

Un acercamiento práctico a la investigación cualitativa

Coordinadoras:

Dra. Alicia Alvarez Aguirre

Dra. Rosa Jeuna Diaz Manchay

Dra. Antonieta de Jesús Banda Pérez

Dra. Lucila Acevedo Figueroa



LA BIBLIOTECA

Un acercamiento práctico a la investigación Cualitativa

Coordinadoras:

Alicia Álvarez-Aguirre

Rosa Jeuna Díaz Manchay

Antonieta de Jesús Banda Pérez

Lucila Acevedo Figueroa



LA BIBLIOTECA

Un acercamiento práctico a la investigación Cualitativa

Colaboradores:

Alicia Saraby Martin del Campo Navarro

Angela María Quintero de Contreras

Angélica Soledad Vega Ramírez

Berenice Juan-Martínez

Brenda Martínez Ávila

Dave A. Bergeron

Elaine Lazaro Alcantara

Flor de María Mogollón Torres

Giselly Matagira Rondón

Isabel Beristáin García

Isabel Cristina Flórez Escobar

Janeth Agrazal García

José Ivo Oscar Contreras Briceño

Juven Augusto Carrasco Fernandez

Lisseth Dolores Rodríguez Cruz

Luis Carlos Rodríguez Chanis

María Auxiliadora Castillo Castillo

María del Pilar Ureña Molina

Maribel Albertina Díaz Vasquez

Marisol Ramírez Robles

Mayra Itzel Huerta Baltazar

Mirtha Flor Cervera Vallejos

Pablo Medina Quevedo

Santiago Alberto Morales Mesa

Sonia Celedonia Huybua Gutierrez

Sonia Tejada Muñoz

Valeria Estefanía Martin del Campo Navarro

Vanesa Jiménez Arroyo

Verónica Margarita Hernández Rodríguez

Vivian Vilchez Barboza

Un acercamiento práctico a la investigación Cualitativa

Coordinadoras:

Alicia Álvarez-Aguirre

Rosa Jeuna Díaz Manchay

Antonieta de Jesús Banda Pérez

Lucila Acevedo Figueroa

Primera edición: noviembre, 2024

D.R. © Grupo Editorial Biblioteca, S.A. de C.V.

Manantiales 29 - 4

Colonia Chapultepec

C.P. 62450, Cuernavaca, México.

Tel. 55-3233-6910

www.labiblioteca.com.mx

ISBN: 978-607-5927-16-9

Diseño de portada:

Mariana Gurrola | Ruta15

Composición tipográfica:

Fernando Bouzas Suárez

La totalidad de los capítulos que integran en este libro fueron arbitrados y sometidos a evaluación externa, mediante un dictamen de doble ciego, donde participaron especialistas en el área. Las versiones finales se enriquecieron con las aportaciones de los pares académicos. Asimismo, se empleó un software especializado para el análisis de similitudes con respecto a otras obras. El Cuerpo Académico UGTO-CA-96 ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y CRONICIDAD mantiene en resguardo los resultados de este proceso.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de la presente obra en cualesquiera formas, sean electrónicas, mecánicas o por fotocopia, sin el consentimiento previo y por escrito de los titulares de los derechos.

Impreso y encuadernado en México

Printed and bound in México

Índice

Prólogo	9
Presentación	11
Introducción	13
Capítulo I	
Génesis de la investigación cualitativa y revisión de la literatura	15
<i>Pablo Medina Quevedo</i>	
<i>Alicia Saraby Martin del Campo Navarro</i>	
<i>Mirtha Flor Cervera Vallejos</i>	
<i>Valeria Estefanía Martin del Campo Navarro</i>	
Capítulo II	
Elaboración de la introducción, justificación y objetivos en la investigación cualitativa	33
<i>Flor de María Mogollón Torres</i>	
<i>Angélica Soledad Vega Ramírez</i>	
Capítulo III	
Escenario, muestra y muestreo en la investigación cualitativa	51
<i>Giselly Matagira Rondón</i>	
<i>Santiago Alberto Morales Mesa</i>	
<i>Dave A. Bergeron</i>	
Capítulo IV	
Aspectos metodológicos en la etnografía y la etnoenfermería.	69
<i>Antonietta de Jesús Banda Pérez</i>	
<i>Berenice Juan-Martínez</i>	

Capítulo V	
Aspectos metodológicos en la teoría fundamentada	93
<i>Marisol Ramírez Robles</i>	
<i>Isabel Beristáin García</i>	
Capítulo VI	
Aspectos metodológicos en las representaciones sociales . . .	113
<i>Brenda Martínez Ávila</i>	
<i>Vanesa Jiménez Arroyo</i>	
<i>Mayra Itzel Huerta Baltazar</i>	
Capítulo VII	
Aspectos metodológicos en la fenomenología	133
<i>Lucila Acevedo Figueroa</i>	
<i>Verónica Margarita Hernández Rodríguez</i>	
Capítulo VIII	
La investigación-acción participativa en enfermería	153
<i>Maribel Albertina Díaz Vasquez</i>	
Capítulo IX	
Consideraciones éticas y criterios de rigor en la investigación cualitativa	173
<i>Rosa Jeuna Díaz Manchay</i>	
<i>Alicia Alvarez Aguirre</i>	
<i>Lisbeth Dolores Rodríguez Cruz</i>	
Capítulo X	
Herramientas clave para recolectar información en la investigación cualitativa	185
<i>Angela María Quintero de Contreras</i>	
<i>José Ivo Oscar Contreras Briceño</i>	
<i>María Auxiliadora Castillo</i>	
<i>Isabel Cristina Flórez Escobar</i>	
Capítulo XI	
Extracción de datos cualitativos: técnicas convencionales y no convencionales	217
<i>Elaine Lazaro Alcantara</i>	

Capítulo XII	
Recolección de la información en investigación cualitativa	243
<i>Vivian Vilchez Barboza</i>	
<i>Antonieta de Jesús Banda Pérez</i>	
Capítulo XIII	
Organizando los datos cualitativos con inteligencia artificial generativa	269
<i>José Ivo Oscar Contreras Briceño</i>	
<i>Angela María Quintero de Contreras</i>	
<i>Isabel Cristina Flórez Escobar</i>	
<i>María Auxiliadora Castillo Castillo</i>	
Capítulo XIV	
Pautas para elaborar la discusión de los resultados	297
<i>Sonia Tejada Muñoz</i>	
<i>Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez</i>	
Capítulo XV	
Elaboración de conclusiones y recomendaciones en investigaciones cualitativas.	315
<i>Juver Augusto Carrasco Fernandez</i>	
Capítulo XVI	
Aportes de la investigación cualitativa al conocimiento y la práctica de enfermería	327
<i>Janeth Agrazal García</i>	
<i>María del Pilar Ureña Molina</i>	
<i>Luis Carlos Rodríguez Chanis</i>	
Acerca de los coordinadores	353
Acerca de los colaboradores.	355

PRÓLOGO

En México de manera popular se dice “que la curiosidad mató al gato” y es paradójico reconocer que los seres humanos por naturaleza somos “curiosos”, ya que en distintos momentos de nuestra vida experimentamos el deseo de ver, conocer o descubrir algo nuevo; por ejemplo podemos mencionar a una pequeña niña que con admiración observa una mariposa, o bien, una persona que viaja en avión y se cuelga entre las nubes por primera vez; cada experiencia nos encamina hacia un aprendizaje y este se desarrolla de acuerdo con nuestra etapa de vida, nuestros recursos y nuestros intereses. Por lo anterior podemos considerar a la curiosidad como un elemento esencial en nuestra vida y más aún cuando lo extendemos al bien común de nuestra sociedad.

Por otra parte, lo desconocido también nos puede generar temor; nos asusta no saber a qué nos enfrentamos, o bien, al no tener certidumbre de lo que sucederá, tratamos de evitarlo a toda costa.

La investigación cualitativa parte de que no existe una realidad única y objetiva, sino que esta es construida desde la experiencia y los significados que cada uno de nosotros le otorgamos a nuestras vivencias, creencias y motivaciones desde lo individual hasta lo colectivo; mediante su rigor científico permite la comprensión profunda de los diversos fenómenos sociales y de salud.

La concepción inicial de la idea de investigación parte de la curiosidad; de la necesidad o inquietud de llenar aquel vacío en el conocimiento, que en algunas ocasiones se muestra delante de nosotros con total protagonismo y en otras es necesario realizar una profunda revisión y análisis de información para poder identificarlo.

En ocasiones podemos llegar a ofuscarnos durante el proceso de la investigación al no saber hacia dónde dirigirnos, al no tener la respuesta esperada o al percibir el proceso como complejo o interminable, por lo que con mucho afecto los invito a no desistir.

Y con mucha emoción los invito a adentrarse en el presente libro “*Un acercamiento práctico a la investigación Cualitativa*” en donde sus autores han desarrollado una selección cuidadosa de aquellos elementos para que sus ideas de investigación sean consolidadas además de proveer de una manera amigable e integradora los elementos metodológicos requeridos para la construcción del conoci-

miento desde el paradigma cualitativo, con énfasis en el área de la salud y enfermería.

Les deseo el mayor de los éxitos....

MARÍA MERCEDES MORENO GONZÁLEZ
Docente Investigadora
Departamento de Enfermería y Obstetricia
División de Ciencias de la Salud e Ingenierías
Campus Celaya Salvatierra
Universidad de Guanajuato



PRESENTACIÓN

Es un verdadero privilegio presentar este libro titulado *Un acercamiento práctico a la investigación cualitativa*, una obra que trasciende el ámbito académico para convertirse en una fuente de inspiración y aprendizaje profundo en la investigación cualitativa. Este libro es el fruto de la colaboración de destacadas investigadoras y académicas, bajo la guía de las coordinadoras Dras. Alicia Álvarez Aguirre, Rosa Jeuna Díaz Manchay, Antonieta de Jesús Banda Pérez y Lucila Acevedo Figueroa, quienes han reunido una serie de capítulos cuidadosamente seleccionados para ofrecer una visión integral y práctica de la investigación cualitativa.

Cada capítulo nos adentra en el corazón de métodos y técnicas que abordan, desde los aspectos metodológicos en la etnografía, teoría fundamentada, representaciones sociales, fenomenología, acción participativa, hasta las consideraciones éticas y las herramientas de recolección de datos, incluyendo innovaciones como el uso de inteligencia artificial generativa en la organización de los datos. A lo largo de estas páginas, se exploran los cimientos, las prácticas y los enfoques esenciales para el análisis cualitativo en el campo de la enfermería y las ciencias de la salud, permitiéndonos observar cómo la investigación puede transformarse en una práctica humana, reflexiva y respetuosa de la complejidad de cada experiencia.

Este libro se convierte en una guía indispensable, no solo para quienes buscan comprender la estructura y el rigor de la investigación cualitativa, sino para quienes desean profundizar en los aportes que esta perspectiva puede brindar al conocimiento y a la práctica profesional en enfermería. Cada uno de los autores y autoras aportan, con generosidad, su experiencia y conocimiento, dejando una huella en el desarrollo y la aplicación de metodologías cualitativas.

La investigación cualitativa, aquí expuesta de manera tan accesible y profunda, no solo refleja el esfuerzo colectivo y el compromiso de sus autoras y autores, sino también la esperanza de que este conocimiento ilumine y oriente futuras generaciones de investigadores. Gracias a cada colaborador y colaboradora por hacer posible esta obra, que nos invita a valorar y a aplicar la cualidad humana de la investigación, y nos recuerda que detrás de cada dato, de cada

análisis y cada conclusión, hay vidas, historias y realidades que merecen ser comprendidas y respetadas.

Que este libro sea para sus lectores una puerta a la reflexión, el conocimiento y el compromiso con la investigación cualitativa y que inspire, además, a seguir explorando la riqueza de lo humano en el campo de la salud y más allá.



Introducción

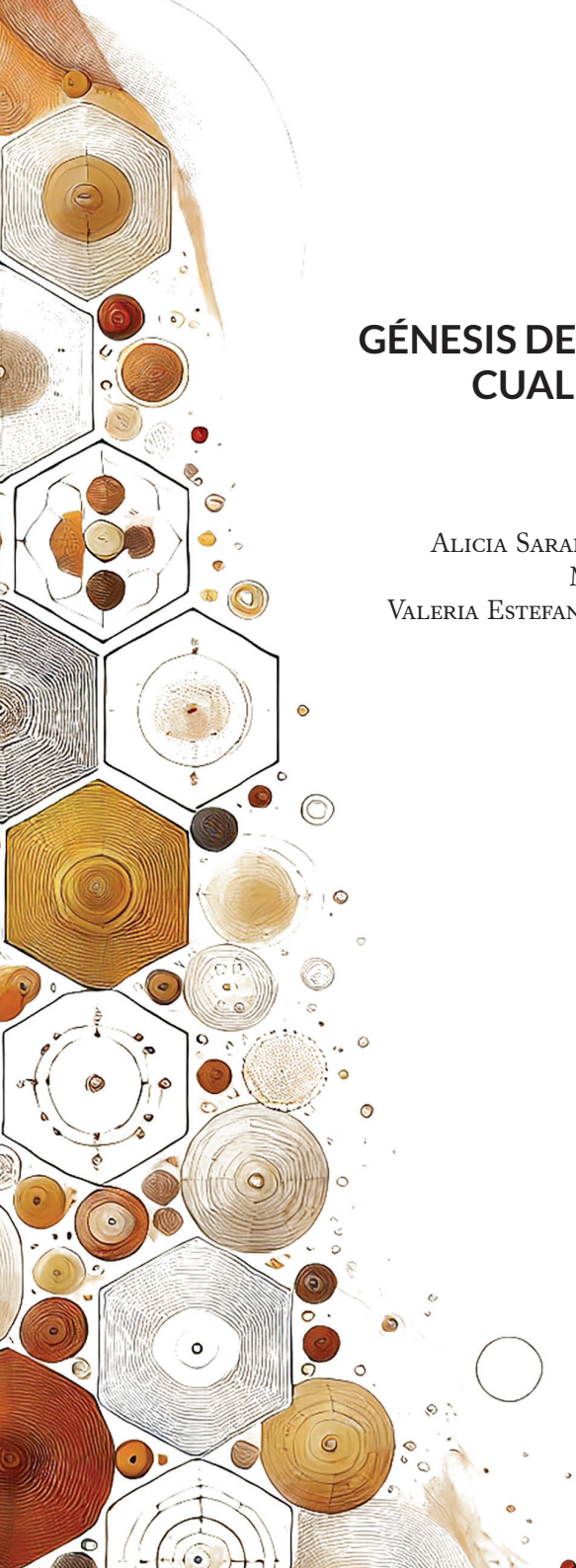
El campo de la investigación cualitativa ha surgido como un pilar perentorio en la comprensión profunda de fenómenos sociales y de salud, busca estudiar de manera científica a través de discursos todo aquello que guarda relación con el entorno brindando una perspectiva única que va más allá de los números para capturar la esencia de las experiencias humanas.

El libro *“Un acercamiento práctico a la investigación cualitativa”* guía a los lectores a través de un viaje de aprendizaje integral, desde los elementos históricos hasta la aplicación práctica de métodos avanzados, con capítulos que exploran la génesis de la investigación cualitativa, el desarrollo de proyectos, y la recolección y análisis de datos, este texto se destaca por su enfoque aplicado y específico a las ciencias de la salud, particularmente en el campo de la enfermería.

Los autores, destacados académicos e investigadores de diversos países, abordan con rigor metodológico técnicas como la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y las representaciones sociales, sin dejar de lado aspectos éticos y el uso emergente de la inteligencia artificial, en la organización de datos cualitativos. Además, el libro ofrece herramientas prácticas y ejemplos claros para la extracción de datos, así como guías detalladas para la redacción de conclusiones y recomendaciones.

Por lo anterior el libro que ahora presentamos promete en cada capítulo proveer a los investigadores de conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo estudios cualitativos rigurosos del mundo social, mientras que los aportes de la investigación cualitativa a la práctica de la enfermería demuestran cómo estas metodologías pueden transformar tanto el conocimiento científico como la atención en salud en todos sus niveles.

Este libro se convierte, así, en una referencia esencial para estudiantes, académicos y profesionales que deseen incursionar o ampliar sus conocimientos en la investigación cualitativa con un enfoque práctico, razonado, lógico y contextualizado.



CAPÍTULO I

GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

PABLO MEDINA QUEVEDO

ALICIA SARAHY MARTIN DEL CAMPO NAVARRO

MIRTHA FLOR CERVERA VALLEJOS

VALERIA ESTEFANÍA MARTIN DEL CAMPO NAVARRO

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa, encuentra en su génesis la necesidad de comprender en profundidad las experiencias humanas, al sumergir a los investigadores en el mundo de las percepciones, motivaciones y significados que las personas atribuyen a sus vidas. A través del análisis de diversos materiales, como entrevistas, diarios o documentos históricos, que buscan responder a preguntas fundamentales sobre por qué ocurren ciertos hechos, cómo se desarrollan las relaciones sociales y qué factores influyen en la construcción de las realidades. Desde sus orígenes, este enfoque ha desafiado las nociones tradicionales de objetividad y ha abierto nuevas perspectivas para el estudio de la sociedad.

Este capítulo explora los orígenes y el desarrollo de una investigación cualitativa desde una perspectiva multifacética. Iniciamos analizando cómo la trayectoria personal y profesional del investigador influye en la concepción del estudio. Después, profundizamos en la identificación y delimitación del problema de investigación, destacando su relevancia. Por último, examinamos la importancia de la revisión de la literatura como cimiento de cualquier estudio cualitativo. En esta sección, describimos tres tipos de revisiones: la de alcance, la integrativa y la metasíntesis cualitativa, cada una con sus particularidades y utilidades. En conjunto, este capítulo invita al lector a comprender cómo se construye el conocimiento cualitativo desde sus primeras etapas.

DESARROLLO

¿Por qué utilizar un enfoque cualitativo? Para responder esta pregunta, es necesario comprender sus fundamentos ontológicos y epistemológicos. Desde una perspectiva ontológica, la investigación cualitativa concibe la realidad como dinámica, holística y construida a través de la interacción social. Referente a su epistemología, este enfoque adopta una postura inductiva, es decir, parte de la observación de la realidad concreta para generar teorías (Balcázar, 2013). En otras palabras, la investigación cualitativa busca comprender los significados y las experiencias de las personas en su contexto natural.

En este sentido, existen fenómenos donde lo que queremos saber es: ¿Qué es lo que realmente piensan las personas sobre una situación en particular?, ¿Cómo son las experiencias de las personas ante un acontecimiento?, ¿Cómo son las costumbres y creencias de un grupo determinado? Estas preguntas, no tienen una respuesta fácil con diseños de investigación cuantitativa, para esto se requiere información cualitativa sobre creencias, costumbres, percepciones, sentimientos, significados y experiencias de las personas.

La investigación cualitativa se fundamenta en la idea de que la realidad social es compleja y dinámica, y que sus significados se construyen a partir de las interacciones humanas. Su objetivo principal es comprender en profundidad los fenómenos sociales, explorando los significados y las perspectivas de los actores involucrados. Este enfoque resulta útil cuando se estudian temas poco explorados o cuando se busca comprender la experiencia de grupos sociales específicos. Al centrarse en lo subjetivo y lo contextual, la investigación cualitativa permite descubrir patrones y significados que podrían pasar desapercibidos en un análisis cuantitativo (Paramo, 2020). Como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza (2020), el proceso cualitativo inicia con la identificación y delimitación del problema de investigación.

Génesis de la investigación cualitativa

En investigación cualitativa, el origen de un proyecto, o su génesis, se refiere a la idea inicial que lo impulsa. Esta idea puede surgir de diversas fuentes: experiencias personales o profesionales, la identificación de problemas sociales o prácticos, o la revisión de la literatura existente. En conjunto, estos elementos conforman la motivación y el punto de partida para desarrollar un estudio cualitativo (Rezzoagil, 2006; Maxwell, 2019).

Génesis del investigador

Explorar la génesis del investigador involucra analizar sus orígenes, motivaciones, experiencias previas y la perspectiva que aporta al estudio. Esta reflexión es fundamental en investigación cualitativa, ya que el investigador actúa como un instrumento clave en la recolec-

ción y análisis de datos (Flick, 2015). Dos aspectos son relevantes en la formación de la identidad investigativa.

Las experiencias personales: descritas como vivencias únicas y antecedentes personales que influyen en los temas que el investigador decide explorar, por ejemplo:

- *“Glaser & Strauss (1965) formularon la idea de investigar la conciencia del morir a partir de experiencias personales significativas, específicamente tras la muerte de sus madres en un hospital. Estas vivencias despertaron su interés y agudizaron su percepción sobre los procesos comunicativos con y acerca de las personas que están muriendo”.*
- *“El origen de mi inquietud en este fenómeno se remonta a mi infancia con un ser querido, el cual fue criado por mis padres a la par mía hasta la edad de 11 años. Por lo cual, cuando mi familiar regreso de una estancia de cinco años en otro país, tenía comportamientos que no podía explicarme, específicamente su consumo de marihuana...”.*

Como se relata en los anteriores ejemplos, las propias experiencias personales de los investigadores moldean su interés y perspectiva, llevándolos a profundizar en temas cercanos.

La experiencia profesional: detalladas como los antecedentes académicos, laborales o de investigación que motivan al investigador a realizar un proyecto, por ejemplo:

- *“Si no estoy mal, la génesis de esta investigación se desarrolló a partir de discusiones en el seminario de investigación cualitativa. Frente al grupo, relaté los eventos sobre un caso, así como, los temas y lecciones que habíamos aprendido. Entonces, de manera no planeada, una de las personas de apoyo de nuestro seminario, levantó su mano y pidió subir al podio, explicó como él había afrontado el estudio como antropólogo cultural. Luego, con las posibilidades abiertas, otros compañeros compartieron sus perspectivas. Esta serie de eventos inesperados fueron el chispazo de una idea que había albergado por largo tiempo...”* (Creswell & Poth, 2016).
- *“En el trasfondo de mi profesión como enfermera, me encuentro frente a una realidad perturbadora que me ha hecho reflexionar profundamente sobre el impacto del consumo de alcohol en la sociedad, no solo a través de mi trabajo, sino también en mi*

entorno cercano y personal. He sido testigo de las consecuencias devastadoras del abuso de alcohol en pacientes y sus familias, en el ambiente hospitalario, salas de emergencia se llenan de personas que han sufrido accidentes o enfermedades relacionadas con el consumo descontrolado de esta sustancia...”.

Por tanto, plantear la génesis del investigador implica una autorreflexión crítica donde se exploran antecedentes personales y profesionales como punto de partida para desarrollar un problema de investigación cualitativa, con el propósito de profundizar dimensiones del fenómeno de interés (Flick, 2015).

Génesis desde el problema de investigación

Las necesidades prácticas existentes en la sociedad y del progreso de la ciencia se hallan relacionadas a la solución de problemas. La investigación parte de problemas, no hay investigación sin problema, sin embargo, esto no niega que todo problema se da en un objeto, fenómeno o proceso (Espinoza, 2018). Plantear la génesis desde un problema de investigación implica identificar y definir claramente cómo un problema del mundo real ya sea social, práctico o emergente impulsa la necesidad de implementar un estudio.

Problemas sociales: los problemas sociales se refieren a los fenómenos que son definidos en determinados contextos como desviaciones de las normas mayoritarias de la sociedad o como aspectos de la realidad que causan algún tipo de malestar o sufrimiento para las personas afectadas por éstos. Un problema social afecta a sectores específicos de la población, además, requieren una responsabilidad colectiva para su solución (Montenegro et al., 2007), por ejemplo:

- *“El consumo de alcohol es un problema social que genera una serie de consecuencias adversas que impactan la salud, la seguridad, la economía y el bienestar general de la sociedad, por lo que afecta a individuos, familias y comunidades en múltiples dimensiones (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2019). Abordar el consumo de alcohol como un problema social implica estudiar sus causas profundas, sus patrones culturales y las estrategias efectivas para reducir su abuso”.*

Para desarrollar la génesis desde un problema social, se parte por identificar una cuestión relevante y urgente que afecta a la comuni-

dad o a una población específica. Se debe contextualizar el problema en términos de su impacto, analizar las causas subyacentes, y destacar su importancia social.

Problemas emergentes: los problemas emergentes son situaciones complejas, nuevas, e imprevistas de la que se tiene escasa información, debido a que se encuentra en su etapa inicial de desarrollo (Dator, 2018), por ejemplo:

- *“El consumo de fentanilo ha surgido como un problema emergente de gran preocupación, este opioide sintético, extremadamente potente, ha causado un aumento dramático en las tasas de sobredosis y muertes a nivel global (Pérez y Ibarrola, 2023). Como fenómeno relativamente nuevo y en rápida expansión, el consumo de fentanilo requiere investigaciones urgentes y multifacéticas para comprender mejor sus causas, efectos y las maneras más eficaces de mitigarlo”.*

Por lo cual, problemas que han ganado visibilidad en el discurso público o cambios recientes en la sociedad como el uso de tecnologías, nuevas enfermedades, así como, cambios en las dinámicas familiares pueden generar preguntas de investigación que necesitan ser exploradas para comprender la naturaleza de la problemática, impactos y posibles soluciones.

Génesis desde la revisión de literatura

La génesis de una investigación cualitativa desde la revisión de la literatura contribuye al origen y desarrollo de una idea de investigación. Implica cómo el análisis de estudios anteriores permite identificar brechas, limitaciones y oportunidades en el conocimiento existente, lo que influye en la formulación de la idea de investigación, el planteamiento de preguntas y objetivos, así como, la selección referentes teóricos y metodológicos adecuados (Olivas et al., 2023).

En este sentido, la revisión de la literatura es una síntesis de la evidencia disponible mediante un proceso en el cual se consulta, extrae y recopila la información relevante de estudios cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de resumir la información existente respecto a un tema en particular (Manterola et al., 2013; Iglesias y

Cortes, 2004). Sin embargo, sin una metodología sólida, el valor de una revisión es cuestionable.

Antes de la implementación de la Práctica Basada en la Evidencia (PBE), las revisiones no eran sistemáticas y no existían pautas formales sobre como producir evidencia sintetizada de calidad (Toronto & Remington, 2020; Grant & Booth, 2009). Actualmente existen diversos tipos de revisiones de literatura, cada una con un enfoque y propósito específicos, las cuales permiten ser abordadas desde perspectivas cuantitativas y cualitativas.

Por tanto, la realización de una revisión debe ser paralela a los pasos que realiza un investigador al realizar un estudio de investigación: formulación de una pregunta y recopilación y análisis de datos (Toronto & Remington, 2020; Polit & Beck, 2018). En este capítulo, se presentan tres de los principales tipos de revisión que aportan de manera demostrativa a la génesis y planteamiento de un problema de investigación con enfoque cualitativo: revisión de alcance (scoping review), revisión integrativa y meta-síntesis cualitativa.

Revisión de alcance: las revisiones de alcance, también conocidas como “scoping reviews”, son valiosas para explorar la evidencia emergente en un área determinada, su principal propósito es ofrecer una visión general o un mapeo del conocimiento disponible. Estas revisiones plantean una pregunta específica y realizan búsquedas exhaustivas que pueden abarcar diversas fuentes de evidencia y metodologías de investigación, de esta forma, permiten identificar lagunas en el conocimiento, establecer el estado actual de la investigación y orientar futuros estudios, además, son útiles en áreas de estudio que aún no están bien definidas o que carecen de revisiones sistemáticas previas (Peters et al, 2020).

Para realizar una revisión de alcance se deben seguir los siguientes pasos de las directrices establecidas por instituciones como el Instituto Joanna Briggs (JBI) (Peters et al., 2020) y PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018):

1. *Definir el objetivo y la pregunta de investigación:* clarificar el propósito de la revisión y formular una o varias preguntas de investigación amplias que guíen el proceso.

2. *Desarrollar los criterios de inclusión:* los criterios detallan la base sobre la que se consideran la inclusión de fuentes en la revisión de alcance y deben tener una definición clara.
3. *Describir el enfoque planificado de búsqueda:* realizar una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos bibliográficas, o en fuentes adicionales, la estrategia de búsqueda debe ser amplia para capturar la mayor cantidad posible de estudios pertinentes.
4. *Seleccionar la evidencia:* evaluar los títulos y resúmenes recuperados en la búsqueda inicial para identificar los estudios que cumplen con los criterios de inclusión establecidos. Esta selección debe realizarse por al menos dos revisores independientes para minimizar el sesgo.
5. *Extraer la evidencia:* enrola recoger información relevante de los estudios seleccionados, como el tipo de estudio, la metodología, los resultados clave, y cualquier otra información importante relacionada con la pregunta de investigación.
6. *Analizar y sintetizar la evidencia:* establece organizar y resumir los datos recolectados en un formato que permita identificar patrones, tendencias, lagunas de conocimiento, y áreas de consenso o discrepancia.
7. *Presentar los resultados:* insta a elaborar un informe que muestre los resultados de manera clara y comprensible, al destacar las principales conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras.

Las revisiones de alcance son herramientas versátiles y valiosas para planificar estudios cualitativos, al permitir a los investigadores entender el panorama completo de un tema, identificar áreas para nuevas exploraciones y desarrollar enfoques metodológicos bien fundamentados.

Revisión integrativa: una revisión integrativa involucra una búsqueda exhaustiva de la literatura, ya que, este enfoque admite una amplia gama de investigaciones, como los son: la definición de conceptos, la revisión de teorías o el análisis de cuestiones metodológicas para abordar el objetivo planteado en la revisión, así como, la integración de literatura gris.

Asimismo, al igual que en otros tipos de revisiones, utiliza un proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar y sintetizar to-

dos los estudios seleccionados, sin embargo, no incluye métodos de síntesis estadística, debido a que, en una revisión integradora se evalúa la calidad de cada uno de los estudios y luego se interpretan y sintetizan los estudios individuales en algunas conclusiones significativas para responder las preguntas y compartir nuevos conocimientos sobre el tema (Toronto & Remington, 2020).

Por tal motivo, debido que una revisión integrativa es considerada como una investigación real, debe abordarse siguiendo métodos de investigación establecidos que implican pasos bien definidos. A continuación, se presenta la propuesta de seis pasos de Toronto & Remington (2020) para la construcción de revisiones integrativas:

1. *Formulación de un propósito y/o pregunta de revisión:* la realización de una revisión integrativa comienza con la identificación de un tema o concepto de interés por lo que es fundamental que el propósito y las preguntas de la revisión sean amplios y estén bien definidos, ya que, deben utilizarse como guía al formular los criterios de inclusión y exclusión para identificar y gestionar los artículos seleccionados. Por tanto, se recomienda incluir en la formulación de la pregunta: el fenómeno de interés, la población y el contexto.
2. *Búsqueda y selección sistemática de literatura:* esta debe ser sistemática en su enfoque y exhaustiva utilizando más de una base de datos (PubMed, Scopus, Web of Science, etc.). Definir términos de búsqueda utilizando palabras clave y términos MeSH/DeSC apropiados y combinarlos con sus correspondientes operadores booleanos (AND, OR, NOT) con el fin de ampliar o limitar la búsqueda según sea necesario. Se debe describir los métodos de búsqueda de tal manera que permitan a otro revisor replicar o evaluar la búsqueda presentada. En este sentido, hay que considerar criterios de inclusión y exclusión como: años de publicación, diseños de los estudios, idioma, limitadores aplicados (revisión por pares, etc.). La selección inicial de los artículos implica: la selección de títulos y resúmenes de literatura potencialmente relevante utilizando criterios identificados, la evaluación del texto completo de la literatura seleccionada para determinar la inclusión en revisión, así como, documentación del

proceso y las razones por las que se excluyó un artículo en un diagrama de flujo.

3. *Evaluación de calidad:* la evaluación crítica de la calidad se ha descrito como un examen sistemático de la literatura para evaluar su confiabilidad, valor y relevancia en un contexto particular. Es importante tener en cuenta que los estudios publicados pueden ser de calidad variable, para esto se recomienda utilizar listas de comprobación de la calidad de los artículos acordes al diseño del estudio que se desea valorar, como: STROBE, CASPe, CONSORT, PRISMA, PRISMA-ScR, ICRESAI, entre otros (Critical Appraisal Skills Programme español [CASPe], 2022; Gómez-Ortega y Amaya-Rey, 2013).
4. *Análisis y síntesis de la literatura:* las revisiones integrativas requieren un análisis narrativo y la integración de una gran cantidad de datos existentes para generar una nueva perspectiva sobre el tema de interés. Los revisores deben extraer datos en matrices (tablas) y analizar las similitudes y diferencias (patrones) en relación con el propósito o las preguntas de revisión establecidos. Estos patrones luego se sintetizan. Se recomienda utilizar análisis temático o de contenido para la codificación, agrupamiento y categorización de la información. En este proceso, los revisores pasan de simples hechos relacionados con un problema a un nivel conceptual de conocimiento relacionado con su investigación.
5. *Discusión y conclusión:* la sección de discusión es donde los revisores escriben sobre el significado de los hallazgos de su revisión. Se efectúan comparaciones y contrastes de los hallazgos de la revisión con la literatura de antecedentes y el trabajo de otros. Se hacen recomendaciones e implicaciones para la investigación, la práctica, la educación, la teoría y la política cuando corresponda. Luego, los revisores comentan las limitaciones metodológicas de su revisión. La conclusión incluye un resumen conciso de sus principales hallazgos y contribuciones clave al estado de la ciencia.
6. *Difusión de los resultados:* la difusión ocurre cuando un revisor comunica su síntesis de investigación a una comunidad profesional específica, es esencial para el desarrollo de la base de conocimientos de una disciplina. Se ha propuesto

que se use el mismo formato que la investigación primaria, que incluye secciones de introducción, método, resultados y discusión.

Como se observa, la metodología de revisión integrativa propuesta por Toronto & Remington (2020) ofrece una metodología que permite la síntesis de literatura existente sobre un tema específico, incorporando tanto estudios cuantitativos como cualitativos. Este tipo de revisión es útil para comprender a profundidad un fenómeno, identificar brechas en el conocimiento y establecer bases para futuras investigaciones o prácticas clínicas lo que la convierte en una herramienta poderosa en áreas con diversidad de métodos y tipos de datos.

Metasíntesis cualitativa: la metasíntesis cualitativa conocida también como “metaanálisis cualitativo” surgió como respuesta a la proliferación de los estudios cualitativos. Esta metodología hace referencia al proceso y producto de investigación científica cuyo objetivo es revisar sistemáticamente e integrar los hallazgos de estudios cualitativos. Por lo tanto, la metasíntesis cualitativa es una integración interpretativa de hallazgos cualitativos que abarcan una familia de enfoques metodológicos, que son en sí mismos síntesis interpretativas de datos, incluidas las fenomenologías, etnografías, teorías fundamentadas y otras descripciones de fenómenos, eventos o casos que son los hallazgos distintivos de la investigación cualitativa (Sandelowski & Barroso, 2007).

Bajo este marco, la metasíntesis ofrece una descripción o explicación completa e integrada de un evento o experiencia objetivo. Tales integraciones interpretativas requieren que los investigadores unan las síntesis individuales para elaborar una o más metasíntesis, a su vez, se enfatiza en los actos interpretativos más penetrantes de lectura entre líneas (Poirier & Ayres, 1997), por lo que, su validez no reside en una lógica de replicación, sino en una lógica interpretativa, mediante la cual se replantean los hallazgos, así como, en la presentación de estos.

Por tanto, realizar una metasíntesis cualitativa requieren destreza metodológica y una comprensión amplia tanto de la investigación cualitativa como de los métodos de análisis de datos cualitativos por parte de los revisores. En consideración, el presente capítulo sugiere

la metodología de seis pasos propuesta por Sandelowski & Barroso (2007) para la elaboración de una metasíntesis cualitativa.

1. *Identificar una metacuestión de investigación:* la metacuestión es un concepto clave propuesto por los autores, el cual hace referencia a la formulación de una pregunta de revisión que guía el proceso de búsqueda, selección, análisis e interpretación de los estudios seleccionados. Es necesario puntualizar, que, en comparación con las preguntas individuales de los estudios incluidos en la revisión, la metacuestión es una propuesta más amplia con el fin de abarcar diversos enfoques y hallazgos, pero también lo suficientemente específica para proporcionar un enfoque claro, por lo que, está diseñada para promover la generación de nuevas comprensiones teóricas del fenómeno. Por ejemplo, en una metasíntesis cualitativa sobre la experiencia de los adolescentes con enfermedad oncológica, una probable metacuestión podría ser: **¿Cómo experimentan y afrontan los adolescentes con enfermedad oncológica los desafíos emocionales, físicos y sociales asociados con su condición?** Esta metacuestión es lo suficientemente amplia como para abarcar las diversas dimensiones de la experiencia de los adolescentes con cáncer.
2. *Efectuar una búsqueda exhaustiva:* la búsqueda exhaustiva es el proceso crucial y riguroso que se realiza para identificar todos los estudios cualitativos relevantes que aborden la metacuestión. Se recomienda definir y utilizar términos de búsqueda adecuados y específicos como MeSH/DeSC para realizar la revisión, asimismo, combinarlos con sus correspondientes operadores booleanos (AND, OR, NOT) para crear estrategias de búsqueda que puedan capturar estudios que aborden el fenómeno desde múltiples perspectivas (Salinas y Marín, 2019). Es crucial utilizar múltiples bases de datos bibliográficas y motores de búsqueda académicos para asegurar que no se omitan estudios importantes, además, de las bases de datos tradicionales, la búsqueda puede incluir literatura gris, como tesis, disertaciones, informes de investigación, y actas de conferencias, este proceso es fundamental para garantizar que la síntesis se base en una representación completa y diversa de la literatura existente sobre el fenóme-

no en estudio. De igual manera, se deben aplicar criterios de inclusión y exclusión claramente definidos como: año publicación, diseños metodológicos (fenomenológicos, etnográficos, teoría fundamentada, foto voz, entre otros) e idioma. Es necesario mencionar que la búsqueda de la literatura en este tipo de revisión es un proceso iterativo, por lo que no es estática los términos de búsqueda iniciales pueden necesitar ser refinados o expandidos (con sinónimos o palabras coloquiales) a medida que los estudios comienzan a ser identificados y revisados. Por tal motivo, las autoras subrayan la importancia de documentar los protocolos de búsqueda y qué criterios se utilizaron para ajustar las búsquedas a lo largo del proceso.

3. *Seleccionar estudios relevantes iniciales:* las autoras plantean identificar y seleccionar un conjunto inicial de estudios cualitativos particularmente pertinentes y representativos a la metacuestión formulada. Estos estudios actúan como un marco preliminar para la metasíntesis. Al analizar estos estudios, los investigadores pueden comenzar a identificar temas, patrones y conceptos clave que serán explorados y refinados a medida que avanza la síntesis. Asimismo, este paso permite ajustar los criterios de inclusión y exclusión, al examinar estos estudios, los investigadores pueden determinar qué características son esenciales para incluir otros estudios en la síntesis y qué características pueden justificar la exclusión.
4. *Evaluar la calidad de los estudios seleccionados iniciales:* las autoras postulan que es necesario determinar la validez de los estudios cualitativos. Para esto, sugieren aplicar criterios de rigor científico basados en la: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad (Guba, 1981) de los estudios que han sido seleccionados para incluir en la metasíntesis. La evaluación de la calidad es un paso esencial para garantizar que la metasíntesis se base en estudios metodológicos sólidos y que sus hallazgos son confiables y útiles para la construcción de nuevos conocimientos.
5. *Sintetizar los hallazgos de estudios seleccionados mediante el uso de técnicas cualitativas:* sintetizar los datos de los estudios seleccionados es el proceso de integrar, interpretar y

reconceptualizar los resultados de múltiples estudios cualitativos individuales para generar un nuevo entendimiento o teoría sobre un fenómeno en particular. Este proceso va más allá de simplemente resumir los hallazgos, implica la creación de algo nuevo a partir de los datos existentes. Para esto, las autoras recomiendan el uso de métodos cualitativos como: análisis temático y el análisis de contenido, así como, referentes metodológicos como teoría fundamentada, entre otros.

6. *Presentar la síntesis de los resultados de los estudios para abordar la metacuestión de la investigación:* este es el último paso propuesto por las autoras, y hace referencia al proceso donde se integra toda la información recopilada y analizada a lo largo de la revisión para ofrecer una respuesta clara y coherente a la metacuestión. Por tanto, la síntesis final debe estar claramente enfocada en la metacuestión, que es la pregunta central que motivó la meta-síntesis, por ejemplo, si la metacuestión es ¿Cómo experimentan los adolescentes el tratamiento oncológico?, se espera que la síntesis se estructure de manera que ofrezca una comprensión profunda de las diversas dimensiones de esa experiencia, basándose en los estudios cualitativos revisados. La presentación de la síntesis debe ser lógica y bien organizada, con una estructura que guíe al lector a través de los hallazgos de manera comprensible. Esto puede incluir una introducción que resuma la metacuestión, una sección que detalla los temas o categorías principales emergentes (se puede incluir también subtemas o subcategorías), por lo que, los hallazgos de los estudios individuales deben estar integrados en una narrativa coherente que refleje cómo los diferentes estudios contribuyen a una comprensión más amplia del fenómeno.

En definitiva, la metasíntesis cualitativa es una metodología poderosa para profundizar en la comprensión de fenómenos complejos a través de la integración de múltiples estudios cualitativos y, a diferencia de otros tipos de revisión, se enfoca en la síntesis interpretativa de datos cualitativos, lo que la hace ideal para desarrollar nuevas teorías y ofrecer una comprensión más rica y matizada de un tema en particular (Sandelowski & Barroso, 2007).

CONCLUSIÓN

En conclusión, el origen de un proyecto de investigación cualitativa no se limita a una única vertiente, sino que se construye a partir de la interacción dinámica entre la génesis del investigador, la formulación del problema de investigación y la revisión exhaustiva de la literatura existente, cada una de estas dimensiones aporta elementos esenciales para dar forma a la idea de investigación, que la enriquece y proporciona una base sólida desde la cual se puede desarrollar un estudio cualitativo.

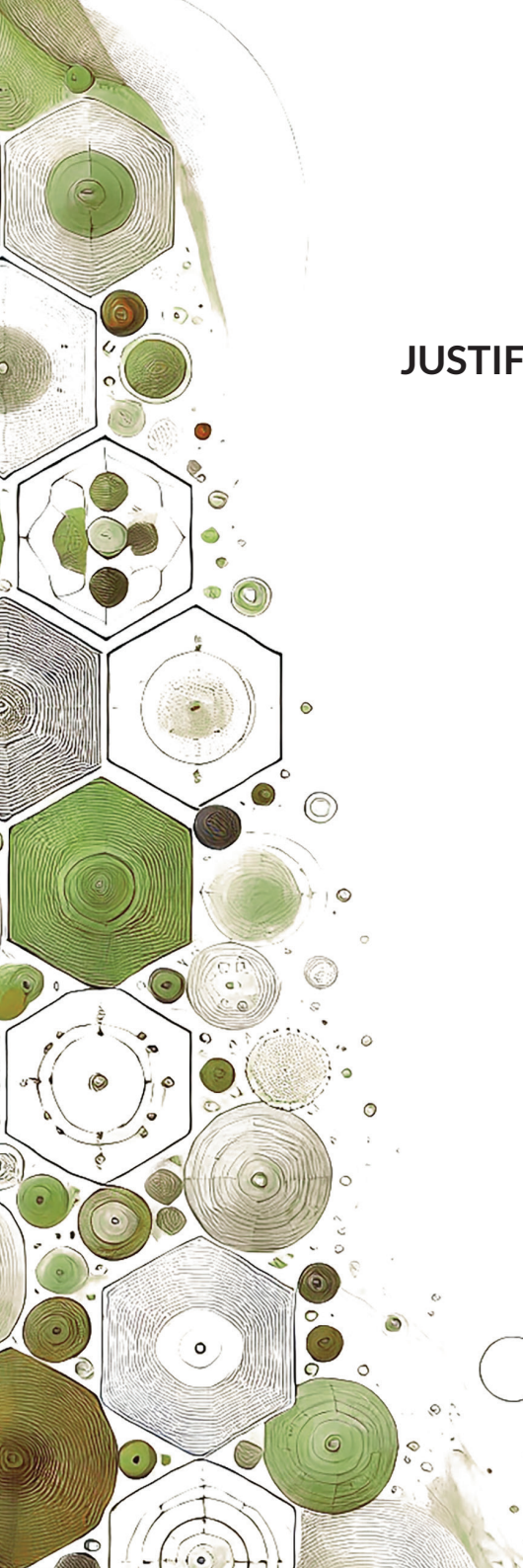
El contenido de este capítulo contribuye a comprender cómo estas diversas génesis se entrelazan, al ofrecer un marco integral que guía y fortalece la construcción de una propuesta de investigación cualitativa coherente, relevante y fundamentada en un análisis profundo del contexto investigativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balcázar, P., González-Arratia, N. I., Gurrola, G. M., y Moysén, A. (2013). *Investigación cualitativa*. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Critical Appraisal Skills Programme español (CASPe). (2022). *Instrumentos para la lectura crítica*. <https://redcaspe.org/materiales/>
- Dator, J. (2018). Emerging issues analysis: because of graham molitor. *World Futures Review*, 10(1), 5-10. <https://doi.org/10.1177/1946756718754895>
- Espinoza, E. E. (2018). El problema de investigación. *Rev Conrado*, 14(64), 22-32. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/808/816>
- Flick, U. (2015). *El diseño de la investigación cualitativa*. Ediciones Morata.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1965). Temporal aspects of dying as a non-scheduled status passage. *AJS*, 71(1), 48-59. <https://doi.org/10.1086/223992>

- Gómez-Ortega, O. R., & Amaya-Rey, M. C. (2013). ICrESAI-IMeCI: instrumentos para elegir y evaluar artículos científicos para la investigación y la práctica basada en evidencia. *Aquichan*, 13(3), 407-20. <https://doi.org/5294/aqui.2013.13.3.8>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of review types and associated methodologies. *Health Inf Libr J*, 26(1), 91-108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. *Educ Tech Res Dev*, 29(2), 75-91. <https://www.jstor.org/stable/30219811>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Iglesias, M., y Cortés, M. E. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Universidad Autónoma del Carmen.
- Manterola, C., Astudillo, P., Arias, E., Claros, N., y Mincir, G. (2013). Revisiones sistemáticas de la literatura. Qué se debe saber acerca de ellas. *Cir Esp*, 91(3), 149-155. <https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2011.07.009>
- Maxwell, J. A. (2019). *Diseño de investigación cualitativa*. Editorial Gedisa.
- Montenegro, M., Balasch, G., Caussa, A., Rodríguez, I. (2007). *Psicología social y problemas sociales*. Eureka Media.
- Olivas, J. A., Musi, B., y Espinoza, R. M. (2023). Revisión de la literatura. En: Camacho, E. J., Escoto, M. C., López, F., y Mancilla, J. M. (Eds.), *Metodología aplicada la psicología y las ciencias de la salud* (págs., 105 -125). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Organización Panamericana de la Salud. (2015). *Informe sobre la situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas*. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/7708>
- Páramo, D., Sierra, C., Jesús, S., y Maestre, L. M. (2020). *Métodos de investigación cualitativa. Fundamentos y aplicaciones*. Editorial Unimagdalena. <https://doi.org/10.21676/97895874630033>
- Pérez, C. A., y Ibarrola, A. (2023). La transición hacia el fentanilo Cambios y continuidades del mercado de drogas en México (2015-2022). *Rev Cien Soc*, 36(53), 15-36. <https://doi.org/10.26489/rvs.v36i53.1>

- Peters, M. D. J., Godfrey, C., McInerney, P., Munn, Z., Tricco, A. C., & Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: E. Aromataris, Z. Munn, edits; S. Chacón, trans. *JBIManual for Evidence Synthesis*, JBI, 2020. <https://synthesismanual.jbi.global>. <https://doi.org/10.46658/JBIMES-20-12>
- Poirier, S., & Ayres, L. (1997). Endings, secrets, and silences: Overreading in narrative inquiry. *Res Nurs Health*, 20(6), 551–57. [http://doi.org/10.1002/\(sici\)1098-240x\(199712\)20:6<551::aid-nur9>3.0.co;2-l](http://doi.org/10.1002/(sici)1098-240x(199712)20:6<551::aid-nur9>3.0.co;2-l)
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). *Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice*. 9th edn. Wolters Kluwer.
- Rezzoagil, B. A. (2006). La génesis de la investigación científica: entre la duda y la inquietud de lo desconocido. *Rev Com Inv FIMPES*. 1(1). <https://acortar.link/fecel2>
- Salinas, J., y Marín, V. I., (2019). Metasíntesis cualitativa sobre colaboración científica e identidad digital académica en redes sociales. *RIED*, 22(2), 97–117. <https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23238>
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). *Handbook for synthesizing qualitative research*. New York: Springer Publishing Company.
- Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). *A step-by-step guide to conducting an integrative review*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-37504-1>
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., et al. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med*, 169(7), 467–73. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>



CAPÍTULO II

ELABORACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

FLOR DE MARÍA MOGOLLÓN TORRES
ANGÉLICA SOLEDAD VEGA RAMÍREZ

INTRODUCCIÓN

La introducción, es el primer acápite en los protocolos de investigación científica, y como tal constituye el input que contextualiza al lector en la situación problemática, punto de partida de toda investigación; por tanto, debe contener información relevante, novedosa y actualizada, así como la suficiente evidencia científica que justifique la investigación, finalizando con el planteamiento del o los objetivos que determinan el alcance que se quiere lograr. El presente capítulo tiene por finalidad conducir al investigador en la formulación práctica de la introducción, siguiendo un orden lógico y una metodología que cumpla con criterios de rigor éticos y científicos. En un primer plano, se realiza una revisión teórica en relación con la comprensión de la formulación de la introducción, justificación y objetivos desde el paradigma interpretativo, en segundo plano se presenta una serie de ejemplos que propician el encuentro entre la teoría y la práctica y por último se realiza una conclusión integradora, que permita una comprensión y un aprendizaje transformador y amigable. En resumidas cuentas, este acápite contiene un modelo coherente y lógico, con una estructura práctica y aplicable a toda investigación cualitativa.

DESARROLLO

Para plantear la introducción, resulta pertinente hacer una reflexionar teórica del origen de una investigación, en tal sentido cabe mencionar que toda investigación independientemente del paradigma con el que será abordada, parte de *“la idea de investigación”*, entendiéndose a esta como el punto de partida y la primera aproximación a la realidad, donde se encuentra el problema a ser investigado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018 p. 26).

Por lo general, se recomienda que todo proceso investigativo inicie con un tema que motive el interés del investigador, ya sea porque tiene contacto con la situación real donde se inserta el problema o porque tiene mayor intimidad intelectual (Bernal 2010, p. 79); sin embargo, también puede surgir producto de la entrevista con expertos en el área temática o de la consulta de material bibliográfico de su interés (Supo, 2015). Cualquiera fuera el origen de

la(s) idea(s) de investigación, cabe recordar que no se puede realizar investigación a espaldas de la realidad (Tamayo, 2003).

Desde esta perspectiva, la idea de investigación siempre debe emerger de un *“problema real”* es decir de un acontecer del mundo, de un fenómeno observado en si mismo, tal cual aparece en la realidad natural y que reclama ser develado y/o retratado en su total complejidad, el cual puede estar estructurado de diferentes dimensiones, elementos o porciones de la realidad estrechamente vinculadas entre sí, que lo hacen complejo y amplio (Espinoza Freire, 2018). El investigador cualitativo al contemplar y describir la realidad encontrada, detecta que las cosas no funcionan bien y se cuestiona sobre las posibles causas, consecuencias y soluciones del problema (Bauce, 2007). En otras palabras, el problema real contiene: una percepción de las manifestaciones fenomenológicas o síntomas del problema, la descripción detallada del desequilibrio o discrepancia observada y las causas que lo originan (Pasek de Pinto, 2008, p. 136). Por lo tanto, podemos decir, que es la primera impresión o descripción de la realidad, sin incluir ningún elemento teórico ni antecedentes de estudio, siendo necesario aun la delimitación.

Para iniciar una investigación cualitativa, es imperativo identificar una situación o dificultad a la que no se encuentra solución y debe ser descrita con precisión, en otras palabras, se requiere identificar una fracción del problema inicial, a lo que le llama Espinoza Freire (2018) *“la problemática”*. La realidad en sí misma es compleja, emergente y dinámica, por tanto, inaccesible en su totalidad desde un solo paradigma, por esto se hace necesario delimitar o reducir, es decir identificar la problemática, misma que hace referencia al fragmento del problema real que el investigador decide abordar. Esta elección implica la revisión exhaustiva de los antecedentes de estudio, el marco teórico y los métodos de investigación con los que ha sido abordado el fenómeno. Requiere, según Torres-Rodríguez y Monroy-Muñoz (2020), afinar y estructurar la idea inicial.

Vamos a visualizarlo en un ejemplo, donde la problemática puede ser vista desde diferentes perspectivas y todas son parte distinta de la realidad, pero tienen en común, un mismo problema real.

Tabla 1. Ejemplo 1: Delimitación de un problema a partir de una idea de investigación

IDEA DE INVESTIGACIÓN		Lactancia materna
PROBLEMA REAL		Baja prevalencia de lactancia materna exclusiva y continuada
PROBLEMÁTICA	Perspectiva social	Motivaciones para la lactancia materna
		Nociones sobre la lactancia materna
		Experiencias, percepciones, vivencias
		Mitos y creencias sobre la lactancia materna
	Perspectiva política/legal	Políticas y normativas en torno a la lactancia materna
	Perspectiva institucional	Estrategias de promoción y protección de la lactancia materna
	Perspectiva biológica/psicológica	Psicoprofilaxis en lactancia materna

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Ejemplo 2: Delimitación de un problema a partir de una idea de investigación

IDEA DE INVESTIGACIÓN		Higiene bucal y lavado de manos
PROBLEMA REAL		Alta prevalencia de enfermedades por deficiente higiene bucal y lavado de manos
PROBLEMÁTICA	Perspectiva social	Prácticas culturales higiene bucal y lavado de manos ^a
		Significado cultural del lavado de manos
		Experiencias, percepciones, vivencias
		Representaciones sociales
		Mitos y creencias sobre higiene bucal y lavado de manos
	Perspectiva política/legal	Políticas y normativas en torno a la higiene bucal y lavado de manos
	Perspectiva institucional	Estrategias de promoción de la salud en higiene bucal y lavado de manos
	Perspectiva biológica/psicológica	Cuidado de la salud bucal Cuidado de enfermería en el lavado de manos.

^aPalomino (2022, 161–175).

Habiendo decidido por una problemática en particular, el investigador debe plantear la “*problematización*”; según Sánchez Puentes

(1993), problematizar es un proceso en el que, el investigador va exponiendo de manera clara y ordenada el objeto de estudio, esto implica el cuestionamiento que se hace el investigador, respaldándose en las evidencias científicas y que lo conduce al planteamiento del problema de investigación. En las palabras de Bauce (2007), es afinar y estructurar más formalmente la idea inicial de investigación.

Esta construcción, exige del investigador, habilidades para escribir, el uso de un lenguaje científico y la capacidad de argumentar de manera lógica y ordenada la tesis; es el acápite que será el punto de partida para la generación de conocimiento. Por su parte Sánchez Puentes (1993), acota que escribir bien es encontrar y ordenar las ideas para exponerlas de manera adecuada, encontrar argumentos tanto teóricos como empíricos que permitan corroborar la idea de investigación, siguiendo una correcta ilación.

La redacción de la situación problemática, precisa una estructura ordenada, por tanto, se recomienda ordenar la información de lo general a lo particular, o partiendo del nivel mundial, nacional, regional a lo local; consignando párrafos siempre en negativo y lo más objetiva posible. Finalmente, problematizar, es presentar una descripción general de la situación objeto de estudio. (Bernal, 2010) ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder, brindando una posible solución (Arias, 2012).

De manera practica para problematizar el investigador puede plantearse una serie de cuestionamientos, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿cuál es la problemática que ocurre?, ¿cuáles son los factores que están provocando la situación?, ¿Cómo puede ser mejorada esta situación?, ¿por qué debe ser estudiado este objeto? ¿qué hará parte de la justificación del problema? Bauce (2007).

Tabla 3. Ejemplo 1 de problematización

Problemática seleccionada	Mitos y creencias de madres primerizas que limitan la adherencia a la práctica de la lactancia materna ^a
¿Qué es lo que está sucediendo?	La lactancia materna (LM), no es sólo instintiva; también, es una conducta adquirida, por lo que, en la actitud hacia ella, influyen, la observación durante la niñez, el medio familiar, social y cultural, y la información que el personal de la salud trasmite a las mujeres, principalmente durante el embarazo ^b .
¿Cuál es la problemática que ocurre?	En un estudio, el 40,9 % de las madres abandonaron la LM antes de los seis meses de edad; siendo más frecuente en aquellas de 30 a 34 años y en menores de 20. La paridad, el grado apoyo familiar, y el recibir información, no influyeron en el abandono. Hubo un mayor porcentaje de abandono en el grupo de estudiantes y amas de casas, en aquellas que tenían nivel de secundaria básica y divorciadas. Todas recibieron información sobre LM, pero consideran que no fue suficiente. Los mitos, no tener leche en las mamas, que el niño no se llenaba, o que lloraba por hambre, fueron predominantes, en las madres que abandonaron la LM ^c .
¿Cuáles son los factores que están provocando la situación?	La práctica de la LM está influenciada por el nivel socioeconómico, educacional, la dinámica de la familia, grupos étnicos, grupos culturales, el trabajo, y los medios de comunicación, la publicidad y la promoción de este proceso. La pérdida de tradiciones, creencias y valores, las actitudes médicas y culturales desfavorables a la lactancia, la desvalorización de la práctica del amamantamiento y de la crianza de los niños, son entre otras, causales que impiden su optimización ^d .
¿Cómo puede ser mejorada esta situación?	Aspectos culturales, como los mitos y creencias, tienen una significación para los integrantes del grupo familiar que desea comunicar y mantener como una tradición la lactancia materna. Los comportamientos culturales y las pautas de enseñanza de como amamantar, son transmitidas principalmente vía materna a la madre lactante ^e . Por tanto, una forma efectiva de fomentar la práctica de la LM es fortaleciendo el apoyo familiar, identificando los mitos y creencias en torno a la LM, negociando o erradicando aquellas que limitan su práctica y fortaleciendo las que lo favorecen.
¿Qué hará parte de la justificación del problema?	Sin embargo, algunas tradiciones culturales que apoyan la lactancia son escuelas de vida que ofrecen importantes lecciones a seguir. El apoyo a la lactancia materna implica un cambio cultural y de valores, para que la familia y la sociedad asuman sus responsabilidades ^f . En consecuencia, la presente investigación pretende sistematizar específicamente los mitos y creencias en torno a la práctica de la LM en un grupo de madres de zonas rurales de Lambayeque, toda vez que se cuenta con escasas investigaciones en este grupo poblacional.

^aGalán (2018, 1-4). ^b Suarez y Piedra (2004, p. 2). ^c Herrero y Pérez (2009, p. 4). ^d Cerda (2011, p. 238). ^e Van (2008, p. 59) y ^f Estrada (2010, p. 22).

Tabla 4. Ejemplo 2 de problematización

Problemática seleccionada	Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos ^a
¿Qué es lo que está sucediendo?	Cada persona interioriza y cuida según sus costumbres, creencias, y desde el inicio del mundo, esas prácticas culturales son empleadas para sobrevivir y mantenerse en el tiempo, son aprendidas y practicadas en el seno familiar. Sin embargo, dichas prácticas no siempre son beneficiosas; por el contrario, perjudica su salud e incrementa el riesgo de contraer enfermedades que en la mayoría de los casos son infecciosas ^b , sobre todo, cuando se trata de la higiene bucal y del lavado de manos en los niños, aspecto importante para su adecuado crecimiento y desarrollo, y la prevención de enfermedades.
¿Cuál es la problemática que ocurre?	Un estudio en Asia, indica que el 17,1 % de los estudiantes informó que se cepillaba los dientes dos veces al día y presentaban un comportamiento de lavado de manos subóptimo (no siempre), (44,8 % antes de las comidas, 31,9 % después de usar el baño y 55,8 % con jabón) ^c .
¿Cuáles son los factores que están provocando la situación?	La madre es la responsable de promover prácticas de higiene en los niños, sobre todo la higiene bucal y el lavado de manos, para ello el niño necesita supervisión constante y reforzamiento en las entidades educativas, hasta que se haga un hábito saludable; sin embargo, existen factores que dificultan dichas prácticas, como los bajos recursos económicos para comprar los materiales e incluso la falta de agua. Si bien los alumnos tienen bastante conocimiento sobre los servicios de saneamiento e higiene, realizan prácticas riesgosas debido a la pobreza en que viven ^d .
¿Cómo puede ser mejorada esta situación?	La cultura, es la manifestación en acciones concretas, que incluye los valores, creencias, normas, prácticas y patrones de vida, adquiridos tradicionalmente de generación en generación. Por ello, es imperativo para las enfermeras conocer y comprender a las personas en su contexto cultural, cómo se cuidan y usan sus propios recursos para proporcionar un cuidado culturalmente congruente ^e .
¿Qué hará parte de la justificación del problema?	Esta investigación atiende a un problema de salud pública que afecta tanto a nivel local, como a nivel nacional, toda vez que existe una relación directa entre la falta de higiene personal, con el desarrollo de problemas de salud ^e . En consecuencia, dada la importancia de un fenómeno tan enrevesado como es la promoción de hábitos saludables relacionado a la higiene personal, y atribuyendo su efecto en la salud de la niñez, se planteó como objetivo describir y discutir las prácticas culturales en higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, toda vez que se cuenta con escasas investigaciones en este grupo etareo.

^aPalomino (2022, 161–175). ^bLeininger y McFarland (2015, p. 79). ^cPengpid y Peltzer (2021, p. 16). ^dBabatope (2013, p. 26). ^eArmeaga y Ruiz (2014, p. 19).

Una vez finalizada la problematización, lo cual a título personal recomendamos que no exceda de dos páginas, respaldado en un mínimo de diez referencias bibliográficas, se debe formular “*el problema de investigación*”, el cual viene hacer la pregunta de investigación o la forma lingüística del problema (Bunge, 1975). Epistemológicamente, un problema de investigación consiste en “todas aquellas cuestiones relacionadas con razones, causas y motivos de los desequilibrios, rupturas, contradicciones, insatisfacciones y conflictos en que se involucra el sujeto cognoscente” (Becerra, 1994, 19). Se caracteriza porque no se tiene la respuesta a la interrogante que lo define. (Pasek de Pinto, 2008, p. 146). Involucra un vacío en el conocimiento que conlleva a un proceso investigativo para darle respuesta; sin embargo, ese vacío no siempre implica un total desconocimiento de la realidad, si no mas bien que los conocimientos disponibles no encajan y requieren ser refrescados para corroborar o complementar lo que se sabe. (Pasek de Pinto, 2008; Bauche, 2007; Quintana, 2008; Sánchez Puentes, 1993)

Por su parte, Pasek de Pinto (2008), sostiene que el problema de investigación surge siempre de la subjetividad del investigador, toda vez que es este quien percibe y selecciona el problema a partir de un problema real. Por tanto, podemos afirmar que, el problema de investigación inicialmente tiene una carga de subjetividad, personal y social y para contrarrestar esta subjetividad y procurar objetividad, es preciso que otras personas también se interesen en el problema, que alguien más se haya preguntado algo similar en otro contexto, de ahí la importancia de la revisión de antecedentes y marco teórico y en base a ello plantear un problema de investigación, sustentado y argumentado en evidencias científicas. (Quintana, 2008, p. 243)

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la formulación del problema orienta al investigador para encontrar las respuestas adecuadas, organizan y delimitan la investigación y nos mantienen enfocados. La redacción del problema de investigación es base para redactar el título, el objetivo general y la hipótesis si fuera el caso.

Desde el paradigma interpretativo, no existen fórmulas para plantear la pregunta de investigación; sin embargo, basados en las recomendaciones dadas desde el marco epistemológico positivista, el problema debe cumplir con varios criterios. Primero expresar la relación entre dos variables. Segundo, estar expresado en forma de pregunta. Tercero, que el problema sea susceptible de comproba-

ción empírica. (Bauce 2007). Adicional a ello, Arias (2012) indica que se debe delimitar el problema de investigación, indicando con precisión en la interrogante formulada: La delimitación del espacio, debiéndose expresar el lugar. La delimitación del tiempo, debiéndose expresar el periodo objeto de estudio. La delimitación de la población, debiéndose expresar la población de estudio.

Por tanto, la pregunta de investigación es el elemento central de todo diseño cualitativo, y establece qué es lo que se quiere saber con la investigación. Dicho de otra forma, la pregunta establece un ámbito o fenómeno social respecto del cual falta mayor conocimiento, o conocimiento de mayor profundidad y/o especificidad. La pregunta debe contener los siguientes elementos: Un pronombre interrogativo, más el objeto de estudio, los sujetos, significados o prácticas a investigar y el contexto físico y temporal donde y cuando se va a investigar.

Tabla 5. Ejemplo 1 de planteamiento de problema de investigación

Problema seleccionado	Mitos y creencias de madres primerizas que limitan la adherencia a la práctica de la lactancia materna^a
Planteamiento de problema de investigación	¿Cuáles son los mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024?
	¿Qué mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna existen en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024?

^aGalán (2018, 1-4).

Tabla 6. Ejemplo 2 de planteamiento de problema de investigación

Problema seleccionado	Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos^a
Planteamiento de problema de investigación	¿Cuáles son prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022?
	¿Qué prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos existen en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022?

^aPalomino (2022, 161–175).

Una vez clarificado el problema de investigación, que se asume debe partir del vacío o la contradicción identificado por el investigador a

partir de la realidad observada contrastada con el marco teórico y los antecedentes de estudio, y evaluado el impacto y la factibilidad del posible estudio, se debe plantear **“los objetivos de investigación”**, que no vienen hacer más que los resultados que el investigador se propone obtener (Arias, 2012); estos especifican lo que se pretende conocer como resultado de la investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). De esta manera, los objetivos, son un ordenamiento de las respuestas que se esperan alcanzar y deben expresarse en los resultados o conclusiones de la investigación, debe responder directamente a la pregunta de investigación. Son las acciones que conducen el proceso de investigación, por lo tanto, deben expresarse en forma de verbos (en infinitivo), formulándose de manera sencilla, clara, precisa y factible de lograr. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Entre los verbos que podemos utilizar tenemos: describir, comprender, examinar, descifrar, develar, retratar, analizar, descubrir, explorar, entre otros, que permitan la apertura y flexibilidad que necesita este tipo de investigación. Puede plantearse un solo objetivo en general, pero también pueden dividirse en un objetivo general y varios objetivos específicos, dependiendo del total de preguntas de investigación formulados por el investigador.

Tabla 7. Ejemplo 1 de planteamiento de objetivos de investigación

Problema seleccionado	Mitos y creencias de madres primerizas que limitan la adherencia a la práctica de la lactancia materna ^a
Planteamiento de problema de investigación	¿Cuáles son los mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024?
	¿Qué mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna existen en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024?
Planteamiento de objetivos de investigación	Describir los mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024 Comprender los mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024 Analizar los mitos y creencias en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024 Develar qué mitos y creencias existen en la práctica de la lactancia materna en madres de zonas rurales en Chiclayo, 2024

^aGalán (2018, 1-4).

Tabla 8. Ejemplo 2 de planteamiento de objetivos de investigación

Problema seleccionado	Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos
Planteamiento de problema de investigación	¿Cuáles son prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022? ^a
	¿Qué prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos existen en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022?
Planteamiento de objetivos de investigación	Describir las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022^a Comprender las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022 Analizar las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022 Develar las prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2022

^aPalomino (2022, 161–175).

Finalmente, una vez establecidos el o los objetivos, deviene plantear la justificación de la investigación y consiste básicamente en exponer las razones por la cuales es importante realizar tal investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Generalmente responde a explicar el ¿por qué?, ¿para qué? y ¿para quién? es importante que se realice la investigación.

Para redactar la justificación en una investigación cualitativa se precisa responder a una pregunta: ¿Por qué se propone esta investigación y no otra?, o plantear las razones del investigador para realizar el estudio, que pueden ser científicas, sociales, políticas, académicas, personales o profesionales (Montes y Montes, 2014).

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), una investigación se debe justificar bajo los siguientes criterios:

1. Conveniencia: ¿Para qué sirve?
2. Relevancia social: ¿Quiénes se benefician? ¿Qué proyección social tiene?
3. Implicaciones prácticas: ¿Ayuda a resolver un problema práctico?

- 4. Valor teórico: ¿Se logra llenar algún hueco del conocimiento?, ¿Se pueden generalizar los resultados?
- 5. Utilidad metodológica: ¿Se puede crear un nuevo instrumento?, ¿Ayuda a definir o conocer mejor una teoría?

Se recomienda que se redacte en párrafos distintos y divididos por cada criterio de justificación (con los que cumpla, no tienen que cumplir todos para todas las investigaciones), se sugiere que cada párrafo tenga entre 5 y 10 líneas, que no trate de otro tema que sea del objeto de estudio y que justifique de forma real, viable y verídica; es decir evitar colocar que “la investigación acabará con la pobreza en el mundo” o que, “Con esta tesis, se logrará que el profesional de enfermería tome conciencia...”. Por el contrario, la justificación puede iniciar así: “Esta investigación tiene justificación social porque...”, o también mencionando directamente la justificación: “Se realiza este estudio porque...”

Tabla 9. Ejemplo 2 de justificación

Problema seleccionado	Mitos y creencias de madres primerizas que limitan la adherencia a la práctica de la lactancia materna ^a
¿Por qué se justifica esta investigación?	Esta investigación se justifica en razón de que la práctica de la lactancia materna exclusiva y continua recomendada por la OMS, constituye un problema prioritario en la salud y nutrición infantil, toda vez que solo el 47% de niños lo reciben de manera exclusiva hasta los 6 meses^b, a pesar de los múltiples esfuerzos de las instituciones internacionales, nacionales y locales. Este problema es influenciado por múltiples factores entre ellos la cultura, en un mundo donde toda información con sustento o no científico que llega a las madres y sus familias puede incidir de manera positiva o negativa en su comportamiento a la hora de amamantar^c. Por otro lado, existe un aumento en los índices de participación de la mujer en la vida laboral, un auge descontrolado de la industria de alimentos, un mayor uso de sucedáneos de la leche materna y una incidencia de la cultura, impregnado de diversos mitos y creencias acerca del manejo de la LM que varían según la cultura de cada comunidad y suelen entorpecer su práctica^d. Se justifica también porque la LM constituye una política de estado, respaldada por normativas y directrices que establecen su promoción y protección en todos los establecimientos de salud tanto públicos como privados, con un enfoque intercultural^e.

Problema seleccionado	Mitos y creencias de madres primerizas que limitan la adherencia a la práctica de la lactancia materna ^a
¿Para que servirán los resultados?	De ahí la importancia de esta investigación, debido a que se pretende recopilar los mitos y creencias que permean en la vida cotidiana de un grupo de madres primerizas lactantes, con el fin de que las instituciones sanitarias y el personal de salud considere en sus programas educativos estrategias que aborden las mismas, con un enfoque integral e intercultural, tratando de negociar aquellos que limiten la práctica de la lactancia materna y potencien aquellos que lo favorecen.

^aGalán (2018, 1-4). ^bSalmon (1934, 32- 34). ^cMohrbacher y Stock (1997, 97-99). ^dOMS (2023, 5-10). ^eMINSA (2016, 1-29).

Tabla 10. Ejemplo 2 de justificación

Problema seleccionado	Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos ^a
¿Por qué se justifica esta investigación?	Esta investigación se justifica porque atiende a un problema de salud pública que afecta tanto a nivel local, como a nivel nacional, toda vez que existe una relación directa entre la falta de higiene personal, con el desarrollo de problemas de salud^b. Así mismo, las enfermedades diarreicas agudas ocupan la segunda mayor causa de muerte, con 880711 episodios notificados presentes en niños mayores de 5 años^c; además, las enfermedades bucales como la caries lo padecen más de 530 millones de niños en el mundo^d y un 85% en el Perú^e; a su vez, la parasitosis intestinal es considerada una de las principales causas de morbilidad, estrechamente ligada a la pobreza y relacionada con la inadecuada higiene personal^f, así como las enfermedades de la piel^g. Estas cifras persisten, debido a que existen prácticas inadecuadas de higiene bucal y del lavado de manos, muchas veces difíciles de erradicar y constituyen un problema de salud para los niños, ocasionando a largo plazo, enfermedades prevalentes en la infancia. Se justifica también porque responde a la política del estado, en Perú se han establecido las obligaciones que tienen el Gobierno y otros sectores nacionales, como el de educación, por ejemplo, en relación con la promoción de prácticas saludables de higiene en este grupo poblacional^h, esas obligaciones consisten en el fomento de prácticas de higiene en la población escolar, especialmente en el lavado de manos y cepillado dental, las cuales son asumidas principalmente por el sector salud, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, donde el profesional de enfermería tiene un papel primordial.

Problema seleccionado	Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos ^a
¿Para que servirán los resultados?	En este sentido es importante valorar estas prácticas culturales para que los profesionales de la salud, en base a los resultados, implementen actividades preventivo-promocionales y estrategias educativas que promuevan la salud escolar, el trabajo colaborativo con las madres, escolares y docentes, con enfoque intercultural, para contribuir con la disminución de los índices de morbilidad por enfermedades prevalentes en la infancia.

^aPalomino (2022, 161-175). ^bArmeaga y Ruiz (2014,19).^c Ordoñez (2018, 958-9). ^d OMS (2020). ^eMINSa (2017). ^fTesen (2018, 73). ^gCerrato (2016, 177-182). ^hMINSa (2015).

CONCLUSIÓN

Las preguntas de investigación no surgen al azar ni rápido, se necesita de diversas interacciones y tiempo. La pregunta en la investigación cualitativa se construye con la conjunción de intereses, sociales, teóricos, profesionales y personales. Construirlos es un proceso lento e interactivo. La experiencia del investigador, la conversación con profesionales de enfermería y de la salud, las líneas de investigación y la biblioteca son lugares usuales para iniciar una investigación cualitativa. La justificación comprende las preguntas ¿por qué, para qué, para quién y por qué es relevante? Es importante que la investigación pueda justificarse desde varios criterios; pero, en algunas ocasiones solo tienen tres, dos o hasta un criterio de justificación. No es indispensable que tenga todos.

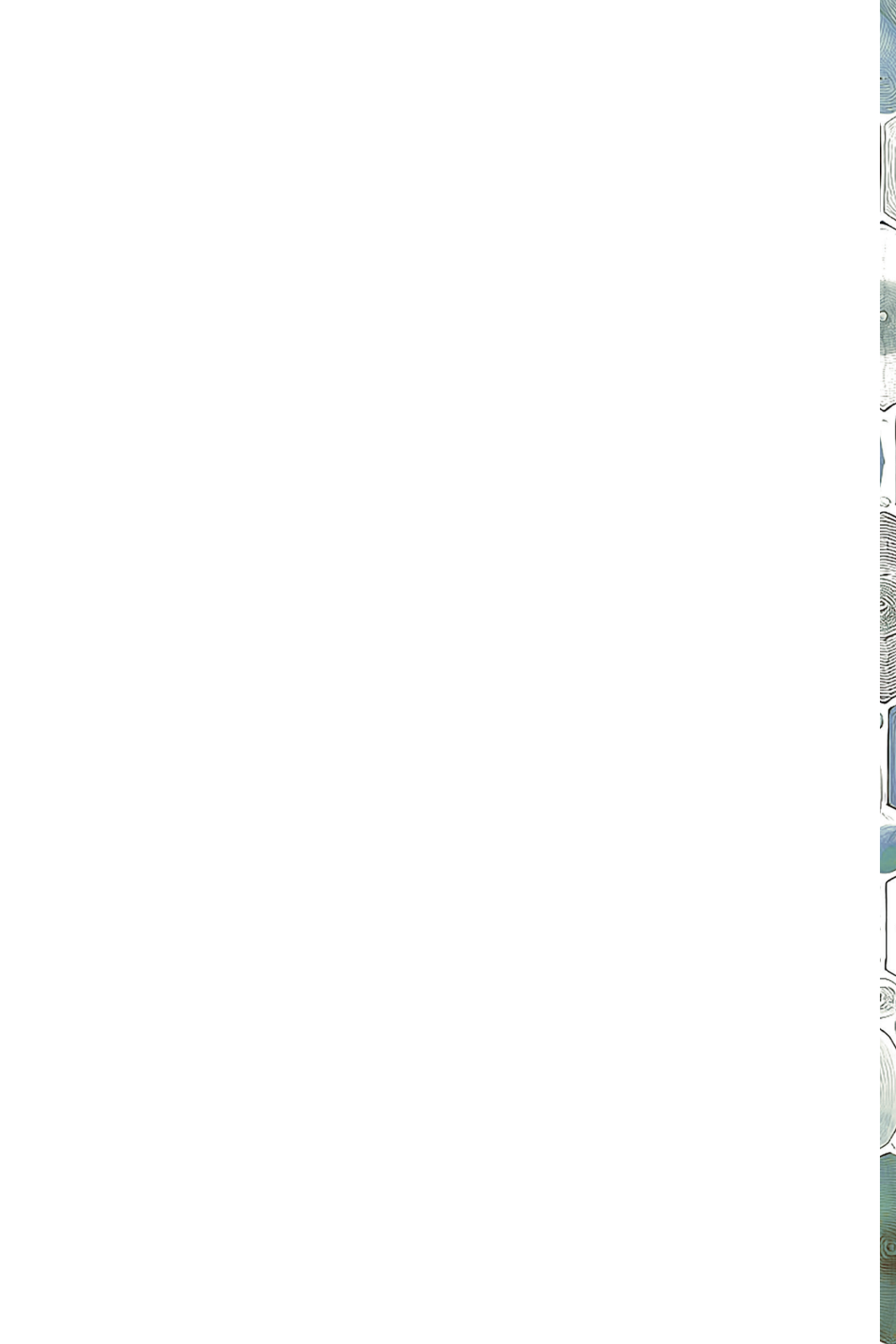
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

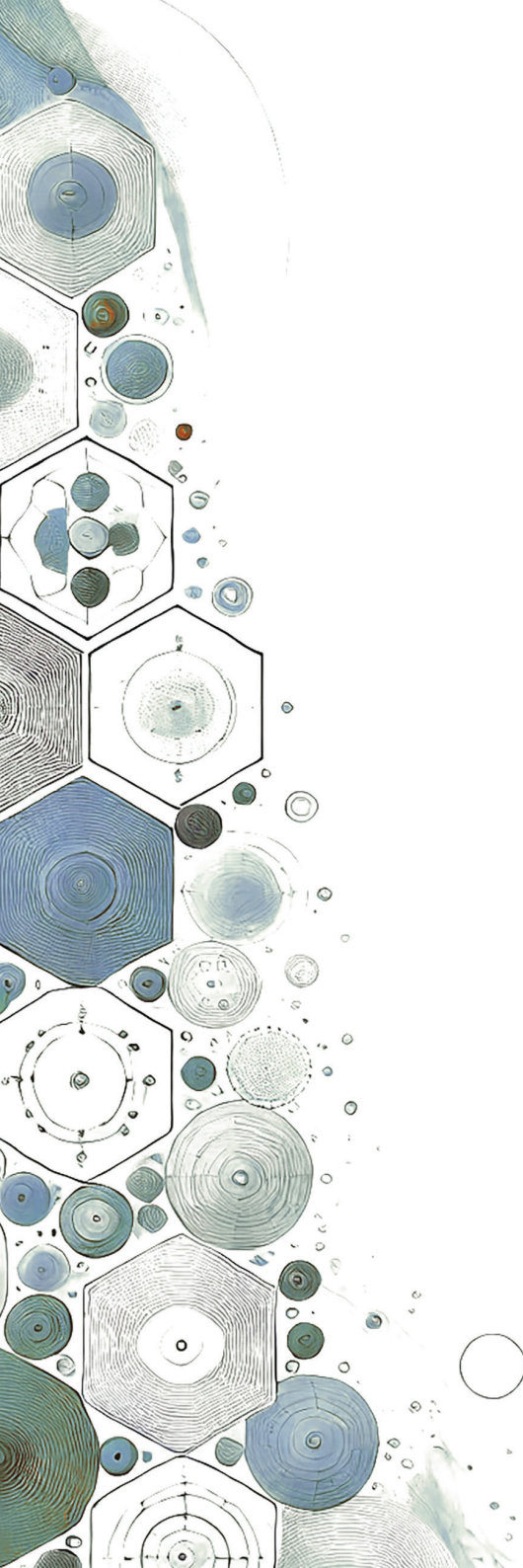
- Armeaga, S., & Ruiz, A. (2014). Educación para la salud, desde la teoría de la acción, en educación primaria del Estado de México. *Psicología Iberoamericana*, 22(2): 46-53p. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133938134006>
- Bauce, G. (2007). El problema de investigación. *Revista de la Facultad de Medicina*, 30 (2), 115-118.
- Babatope, B. (2013) Water, sanitation and hygiene practices among primary-school children in Lagos: a case study of the Makoko

- slum community, *Water International*, 38:7, 921-9, Recuperado de: <https://doi.org/10.1080/02508060.2013.851368>
- Cerrato, K., Cruz, B., Quintana, L., Martel, B., Sierra, M., & Espinoza, I. (2016). Prevalencia de dermatosis en niños escolares en Honduras. *Med Cutan Iber Lat Am*, 44 (3): 177-182p. Recuperado de <https://cutt.ly/EonA7u>
- Espinoza Freire, E. E. (2018). El problema de investigación. *Revista Conrado*, 14(64), 22-32
- Hernández-Sampieri y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill Education. 714p.
- Leininger, M., & McFarland, M. (2015). *Culture Care Diversity and Universality: A Worldwide Nursing Theory*. Tercera Edición. Editorial: Jones & Bartlett Learning.
- Martínez, M. (2004). Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación. Editorial Trillas
- Ministerio de Salud. (2015). *Promoción de prácticas saludables de higiene*. Recuperado de: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3431.pdf>
- Ministerio de Salud. (2017). *Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de manos social como práctica saludable en el Perú*. Recuperado de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4243.pdf>
- Montes del Castillo, Á., & Montes Martínez, A. (2014). Guía para proyectos de investigación. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (20), 91-126. [fecha de Consulta 27 de agosto de 2024]. ISSN: 1390-3837. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476147260005>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Salud Bucal*. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
- Ordoñez, L. (2018). Situación epidemiológica de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) en el Perú. *Boletín Epidemiológico del Perú*; 27 (41), 958-9p. Recuperado de <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2018/41.pdf>
- Palomino Salazar, M. Y., Vega Ramírez, A. S., Mogollón Torres, F. de M., Diaz Manchay, R. J., Polo Campos, F. H., & Tejada Muñoz, S. (2022). Prácticas culturales de higiene bucal y lavado de manos en escolares de una zona urbano marginal. *Cultura*

- De Los Cuidados, 26(64), 161–175. <https://doi.org/10.14198/cuid.2022.64.14>
- Pasek de Pinto, E. (2008). La construcción del problema de investigación y su discurso. *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, 3(9) 135–153. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70930908>
- Pengpid, S. & Peltzer, K. (2021). Prevalence and associated factors of oral and hand hygiene behaviour among adolescents in six Southeast Asian countries. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 33(6), 421–427. Recuperado de: <https://doi.org/10.1515/ijamh-2019-0177>
- Quintana, A. (2008) Planteamiento del problema de investigación: errores de la lectura superficial de libros de texto de metodología. *Revista de investigación en psicología*, 11 (1), 239–253
- Sánchez Puentes, R. (1993) Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación. *Perfiles educativos*, 61, 64–78
- Tesen, Y. (2018): Prácticas de las madres para el control y prevención de parasitosis intestinal en menores de 11 años – Mitobamba. Tesis de maestría en Internet. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Recuperado de <http://hdl.handle.net/20.500.12423/1565>
- Torres-Rodríguez, A.A., & Monroy-Muñoz, J. I. (2020). El problema de la definición del Problema de Investigación. *Boletín Científico De La Escuela Superior Atotonilco De Tula*, 7(13), 10–15.







CAPÍTULO III

ESCENARIO, MUESTRA Y MUESTREO EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

GISELLY MATAGIRA RONDÓN
SANTIAGO ALBERTO MORALES MESA
DAVE A. BERGERON

INTRODUCCIÓN

El éxito de la investigación cualitativa radica en cinco elementos a saber: tener claro el objeto de estudio, que tipo de métodos que se van a implementar, el acceso al campo que permita la interlocución con los actores sociales, las técnicas que se van a usar y el manejo ético de todo el proceso.

En este capítulo se abordarán fundamentalmente los escenarios y actores, teniendo en cuenta algunos aspectos prácticos para la llegada y la interacción, además de las relaciones que se pueden establecer entre el investigador y los actores sociales, mediados por una relación horizontal, en la que el encuentro sujeto-sujeto permita la construcción de conocimiento, desde las vivencias, experiencias y prácticas de cada uno de ellos.

En investigación cualitativa la selección de la población y el muestreo está direccionado al logro del propósito, esto quiere decir, que se requiere identificar las fuentes adecuadas de información, con base en los objetivos planteados para comprender de manera más integral el fenómeno de interés (Tolley et al., 2016)

A diferencia del enfoque cuantitativo que sustenta el cálculo de tamaño de muestra en herramientas estadísticas, a la investigación cualitativa no le interesa la generalización de los datos, por tanto, es fundamental seleccionar los casos, grupos y materiales que representen con relevancia y experiencia el fenómeno que se quiere estudiar (Flick, 2015). Como menciona Tolley et al. (2016), esta etapa en la investigación cualitativa debe ser muy rigurosa para que los datos obtenidos sean válidos y confiables. Se requiere entonces, un proceso a la vez sistemático e iterativo para seleccionar los casos objeto de investigación y cumplir así con los objetivos trazados.

DESARROLLO

La investigación cualitativa y los escenarios de trabajo

Lo cualitativo como enfoque de investigación, tiene sus bases epistemológicas en el historicismo, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, la etnometodología y la hermenéutica, que privilegian las experiencias subjetivas como la fuente principal en la generación

de nuevos conocimientos (Galeano Marín, 2018), apoyado en estas corrientes es posible tener una visión que conlleve al trabajo directo con los sujetos en sus propios contextos de interacción, de vida y de construcción de sus propias experiencias.

Uno de los grandes retos que existe desde esta apuesta cualitativa es cómo llegar a los escenarios y poder actuar con los actores sociales desde una perspectiva dialógica de construcción colectiva, en las que la horizontalidad conlleve a la generación de información, y por ende la construcción de conocimientos que se traducen en la comprensión de diferentes objetos de estudio, donde la reflexividad, la circularidad y la flexibilidad siempre estén presentes (Vázquez Navarrete et al., 2011).

Para llegar a los escenarios de trabajo es importante tener en cuenta lo que plantean Taylor & Bogdan (1994) y Tolley et al. (2016) cuando sostienen que el escenario ideal de trabajo es aquel que posibilita, un fácil acceso, establecer relaciones cordiales con sujetos y generar información directamente con ellos acordes con los intereses investigativos. Así, se puede conocer de forma directa las realidades, percepciones y voces de quienes son sus protagonistas y entender sus dinámicas sociales, económicas, laborales, políticas, culturales, entre otras (Sandoval Forero, 2022).

Los escenarios se convierten así en ese referente empírico de interacción-construcción, permitiendo comprender el mundo de los actores sociales desde su contexto social y natural, permitiéndoles ser ellos mismos desde sus propias lógicas de vida, en las que están presentes sus saberes, creencias, valores, significados, formas de ser y habitar el territorio. Entonces, se puede lograr una articulación entre lo espacial, lo temporal y las actividades que se realizan, lo que permite generar un conocimiento de carácter histórico como producto social de una construcción colectiva, en la cual se pueden develar las realidades humanas, las expresiones de sentido, lógicas y formas de actuación de los sujetos, entre otras. (Morales Mesa & Muñoz Arroyave, 2012).

Los escenarios pueden ser de tres tipos de acuerdo con Taylor & Bogdan (1994) y Tolley et al. (2016): los públicos, los cuasi públicos y los privados. Cada uno de ellos con sus propias particularidades, de allí que es importante caracterizarlos para poder saber qué tipo de estrategia se pueden implementar para llegar a ser un buen tra-

bajo con los actores sociales y por ende la generación de información que se traduce en construcción de conocimiento.

Los escenarios públicos, como su nombre lo dice, son aquellos escenarios a los cuales se puede acceder sin contar con porteros (entiéndanse estos como los actores sociales, que facilitan el acceso), se caracterizan por la posibilidad de estar en ellos sin tener que cumplir algún requisito o que la inserción esté mediada por otros actores sociales. Entre estos escenarios se ubican los parques, las infraestructuras gubernamentales, los escenarios de ciudad de carácter y uso comunitario, entre otros; no obstante, estos lugares por las dinámicas sociales que se pueden instaurar en ellos se pueden convertir en cuasi públicos, en tanto, la llegada a ellos tienen que ser supervisada o permitida por otras personas, que de acuerdo a la lógica de muchos de los países latinoamericanos, marcados por el conflicto o la delincuencia depende de actores sociales armados al margen de la ley (Taylor & Bogdan, 1994; Tolley et al., 2016).

Los escenarios cuasi públicos son aquellos en los que se deben cumplir ciertos requisitos para poder estar en ellos, ya sea un permiso, pagar una entrada, afiliación o ser llevado por un portero. También incluyen lugares que tienen un carácter religioso, profesar sus creencias, entre estos lugares se encuentran, los teatros, los escenarios deportivos o recreativos, los centros comerciales, las iglesias o centros de cultos, entre otros (Taylor & Bogdan, 1994; Tolley et al., 2016).

Finalmente, están los escenarios privados, que su llegada está dada por un permiso explícito de quienes son los responsables de ellos, como son los hogares, las empresas, las instituciones educativas, las universidades entre otras. Es quizá el escenario más complejo de interacción con los sujetos, en tanto consta de dinámicas propias en cuanto a temporalidades y actividades que puede restringir los procesos de generación de información (Taylor & Bogdan, 1994; Tolley et al., 2016).

Independiente del tipo de escenario en el cual se quiera realizar una interacción con los actores sociales su llegada demanda de preparación, como lo plantea Valles Martínez (2000) en tres momentos fundamentales: 1) antes de llegar al escenario, 2) entrada y realización del trabajo directo en el escenario y 3) salida del escenario.

Antes de llegar al escenario es una etapa de reflexión y preparación del proyecto, que demanda tener muy claro el problema de

investigación, identificar los actores y el tipo de escenario y planear y seleccionar las estrategias que permitan la creación de un ambiente propicio de horizontalidad para la generación de datos, aquí es fundamental pensar la llegada, si se hace por medios de porteros o se cuenta con los permisos adecuados, de forma tal que no interfiera en el trabajo y ni retrase los cronogramas diseñados (Valles Martínez, 2000).

En la segunda fase, que es entrada y realización del trabajo directo con los informantes, aquí es donde se debe dar la generación productiva de información acorde con el problema y objetivos planeados. Las acciones que se deben de implementar son la gestión permanente para tener todo organizado en el trabajo directo con los actores sociales, en especial, los consentimientos y asentimientos firmados que den cuenta de la libertad para suministrar la información. El cruce de información de diferentes fuentes y actores es también una de las actividades más importantes a hacer en este momento, así como la realización de análisis preliminares para identificar vacíos de información, o aspectos que se deben ampliar en el próximo contacto con los informantes. Si es necesario, también constituye un momento adecuado para ajustar las técnicas de recolección de datos (Valles Martínez, 2000).

El tercer y último momento, la salida del escenario, aquí se debe tener en cuenta entre otras acciones el análisis final de los datos, la escritura del informe y la validación y devolución a los informantes, que permitan dar cuenta de la identificación de los resultados por parte de todos los que participaron en el proceso investigativo. Es muy importante en esta etapa cerrar el proceso con todas las personas, para que pueda quedar como un escenario abierto para futuros procesos investigativos (Valles Martínez, 2000).

Algunas recomendaciones que son fundamentales para el trabajo en los escenarios, es que es un proceso que demanda perseverancia, para saber asumir y entender las lógicas propias de los actores en sus contextos, sus rutinas, temporalidades, acciones, entre otras. No toda la información que se necesita se generará en la primera interacción con los actores, para lograr comprender la realidad se necesita ganar la confianza y esta demanda tiempo, en el que se haga presencia en los escenarios, se interactúe con los sujetos y se logre establecer una relación de iguales que conlleva a la generación libre y espontánea de lo que se busca para el proyecto.

También es fundamental en la investigación cualitativa tener experiencia, o al menos un conocimiento profundo del terreno, para develar los momentos más adecuados para trabajar con las comunidades, diseñar las mejores estrategias y técnicas de recolección de datos, saber cuándo parar en este proceso y lo más importante identificar que es lo que se necesita o no para dar cuenta del problema, pregunta y objetivos de la investigación.

Por último, es esencial, a lo largo de los distintos momentos del proceso de investigación cualitativa, tener presente la dimensión ética. En particular, los límites éticos deben estar muy claros a la hora de generar información y saber qué y cómo presentarla para mantener los principios de confidencialidad y anonimato sin perder el sentido de lo cualitativo. No se debe exponer a los sujetos o escenarios que han compartido libre y voluntariamente sus experiencias.

Para lograr esto hay que tener presente siempre que los actores sociales son parte fundamental del proceso investigativo cualitativo. Por lo tanto, debe existir una postura dialógica bidireccional entre todos los integrantes del proceso como son investigadores y comunidad para lograr compartir saberes, experiencias y vivencias que generen conocimiento, contextualizado y validado.

Para que el trabajo en los escenarios con los actores sea muy productivo y cumpla con su finalidad, se recomiendan algunas acciones que se puede tener en cuenta.

Desde los escenarios ellas son:

- **Abandonar el dualismo sujeto-objeto**, teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y la búsqueda de la horizontalidad, es importante realizar un trabajo de persona a persona, rompiendo un poco ese dualismo tan marcado en la investigación de campo, aquí se busca una construcción colectiva que permita construir confianza y por ende la generación de información.
- **Comprender el escenario como algo cambiante desde las temporalidades y rutinas de los sujetos que allí interactúan**, lo cual es fundamental, de allí que se deben hacer llegadas en días diferentes, ya sea de semana o fines de semanas, en horas de la mañana, tarde y quizá noche, esto para comprender a profundidad las formas de actuar de los actores sociales.

- **Entender la construcción social como un todo y no como la suma de fragmentos**, esto se logra en la posibilidad de hacer lectura de los escenarios, articulando, actores, acciones, actividades y temporalidades, lo que demanda un trabajo permanente y cuidadoso, siempre haciendo registro de los observado y vivido.

Desde la interacción con los actores:

- **La capacidad de cognición, lenguaje, emoción y acción están moldeadas por la interacción social**, esto demanda que el grupo de investigación se compenetre tanto con los actores sociales, que les permita comprender las expresiones verbales y no verbales, además de las palabras propias, jergas, modismos, entre otros, para entender lo que dicen sin cambiar su sentido.
- **Comprender significados y símbolos para relacionarse, pensar y crear**, es fundamental tener una visión de la simbología propia de los actores sociales además de sus significados, en tanto, ellos permiten hacer una lectura de la realidad más allá de las palabras y expresiones, respetando sus valores, creencias, forma de actuar con y desde el otro.
- **Tener presente que todos los grupos no son homogéneos, lo que implica planeación de las acciones**, si bien se puede compartir el mismo escenario, es posible que la forma de interactuar con los sujetos cambie de acuerdo con sus características sociodemográficas como la edad, la formación escolar, el sexo, entre otras, lo que implica el diseño adecuado para cada grupo poblacional.
- **Estar alertas sobre los lazos que se construyen, las emociones en juego, las presencias, las ausencias, el aprecio, la alegría y el respeto**, una de las situaciones que se viven en lo cualitativo en los escenarios son los vínculos que se establecen, que permeados por la interacción y la confianza que se construye, es factible que puedan generar en el otro sentimientos, de cercanía, es importante, tener presente hasta dónde deben llegar, es decir, que no interfieran en el proceso investigativo, no creen expectativas o situaciones más allá del proceso académico.

Desde el proceso de generación de información:

- **Tener presente el número de personas del grupo de investigación que asisten al escenario y el rol que desempeñan**, es recomendable que no sea mayor el número de investigadores al de los actores sociales con los que se va a trabajar, puesto que, pueden generar, susto, sentirse acorralados o no se cree un ambiente de confianza que pueda permitir la exteriorización de sus voces.
- **Toda acción que se desarrolle debe de estar articulado al proceso investigativo o de desarrollo, no trabajar por separado**, muchas veces son varios los investigadores en el escenario deben estar tan articulados en los procesos, que toda información generada aporte al desarrollo de los objetivos, esto demanda que cada investigadore conozca claramente el proyecto, las preguntas, los objetivos y las técnicas y estrategias para la interacción y recolección de información.
- **En cuanto sea posible no se debe de registrar información delante de la población**, esto puede intimidar o generar malestar en los informantes, además porque se puede perder la atención en lo que el sujeto narra o describe, sino se cuenta con el permiso para grabar en audio, solo escribir en el diario de campo, palabras que permitan recrear la información en el momento en que se termina la interacción.
- **Utilizar libretas de notas de campo que facilite el diseño y registro del diario de campo**, es fundamental colocar palabras claves que faciliten la recordación de lo observado, vivido, escuchado, para que inmediatamente se salga del escenario se pueda hacer el registro detallado en el diario de campo.
- **En los procesos de escritura y socialización, omitir nombres de personas y lugares**, para evitar señalamientos, situaciones de malestar y guardar la confidencialidad y el anonimato, es recomendable utilizar códigos o seudónimos, para hacer referencia a los actores y sus espacios.

Como se puede observar el trabajo en los escenarios es parte fundamental en los procesos investigativos, su éxito depende en gran medida del pensamiento y manejo estratégico que el grupo de investigación le dé para alcanzar los objetivos planteados.

Población

La población sujeta de estudio en un proyecto de investigación cualitativa proviene de dos fuentes principales:

- La fuente primaria que corresponde a la participación de sujetos o grupos de interés aportando el punto de vista, conocimiento y reflexiones del fenómeno que se quiere comprender.
- La fuente secundaria que es la información que se recaba por medio de fuentes documentales, visuales o audiovisuales.

Proceso para seleccionar la población

La selección de la muestra está en función de la situación que se estudia y como lo dice Galeano Marín (2016) se parte de un sistema categorial preliminar representado en los objetivos del estudio que son los garantizan la consistencia interna del proyecto. Se deben tener en cuenta unos criterios de pertinencia y de comprensión, no de representatividad estadística.

Para la selección de la población sujeto de estudio, en primera instancia es importante evaluar la factibilidad, para lo cual es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Seleccionar el sitio, tipo de fuente, población teniendo en cuenta la heterogeneidad de las diferentes posiciones sociales relevantes para cumplir los objetivos de la investigación;
- Gestionar el permiso de la autoridad competente para acceder a la información o sitios de interés en caso de ser necesario;
- Gestionar los recursos (talento humano, económicos, tiempo) que se requieren para acceder a la población objeto y el logro de objetivos;

Una vez, se tenga claridad sobre la factibilidad de realizar el proyecto, se requiere identificar los sujetos, grupos o escenarios den cuenta de la diversidad en la que circunscribe el proyecto (Pedraz Marcos et al., 2014).

Es importante en el caso de fuente primaria de información, identificar los siguientes tipos de participantes que serán funda-

mentales para acceder a la población, obtención de información (Galeano Marín, 2016):

- Portero: Persona que, por su papel en la comunidad, conocimiento de actores permite de puente para el acceso entre el investigador y los sujetos o grupo.
- Participante clave: Persona que conoce y participa de la realidad objeto de estudio, posee capacidad para reflexionar y demuestra interés en compartir y transmitir información
- Protagonista: Personas que habla de sus propias experiencias.

Como lo explica Galeano Marín (2016), un punto clave al seleccionar los sujetos que participarán del proyecto, es constatar que sean buenos informadores, que sean casos críticos estén especialmente afectados por el tema de estudio guiados por los criterios de conveniencia, oportunidad y disponibilidad que se definen como sigue:

- La conveniencia es la elección del lugar, la situación o el acontecimiento que facilita el trabajo de grabación y la inmersión del investigador en el grupo en cuestión;
- La oportunidad es estar en el momento y el lugar adecuados;
- La disponibilidad es la posibilidad de acceder al terreno.

Muestreo

Es importante tener en cuenta, que en la investigación cualitativa el diseño de la muestra no está totalmente preestablecida. Se irá modificando a medida que se inicia el trabajo de campo, se pueden identificar puntos claves que requiera seleccionar nuevos elementos (Pedraz Marcos et al., 2014), va ajustando a las dinámicas que deriva de los hallazgos de la investigación (Galeano Marín, 2016).

El investigador debe sustentar en esta fase del proyecto, cuál es la población, la fuente de la información, las características de los participantes, cómo seleccionó la muestra, cuántos serán el número de participantes u observaciones, reportar si hubo saturación de la muestra y cómo fue determinada esa saturación (Gill, 2020).

El muestreo de la investigación cualitativa se define de acuerdo con los objetivos que pretende alcanzar la investigación. La muestra se determina durante o después de la inmersión en el campo, se

ajusta en cualquier momento de acuerdo a las necesidades del proyecto, no sigue los preceptos de la estadística, no es probabilística, su interés no es generalizar los resultados sino comprender en profundidad la dinámica del fenómeno de interés (Hernández Sampieri et al., 2010).

Tipo de muestras

En investigación cualitativa, las muestras son selectivas porque se dirigen a conocer en profundidad lo que es importante y relevante del tema de interés, por tanto, no se centra tanto en la cantidad numérica, sino en profundidad (Galeano Marín, 2016). Un muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación, porque de ésta se determinará si los resultados si permiten la reflexión completa del fenómeno de interés bajo criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos (Hernández Sampieri et al., 2010). Los principales tipos de muestra y su propósito en la investigación cualitativa en enfermería se describen en el Tabla 1.

Tabla 1. Principales tipos de muestra en la investigación cualitativa en enfermería

Tipo de Muestra	Propósito
Muestra de extremos	Integrar puntos de vista diferentes, permite hacer comparaciones y comprender mejor el fenómeno (Flick, 2015).
Muestra de expertos	Son importantes en los estudios exploratorios para generar hipótesis (Hernández Sampieri et al., 2010).
Muestra casos-tipo	En los grupos focales estos se consideran los casos y no los sujetos que lo conforman, se requiere tener grupos diferentes para conocer las experiencias (Flick, 2015).
Muestras en bola de nieve	Con esta técnica se busca identificar posibles informantes. Un caso conduce a otro hasta que se considere que la información es redundante o que existe saturación de los datos. Esta técnica es muy útil cuando el problema que se investiga es sensible, estigmatizante y se encuentra oculto (Hernández Sampieri et al., 2010).
Muestras teóricas	Tiene sus orígenes en el desarrollo de la teoría fundada y es controlada por las categorías que emergen del análisis de los datos (Shaheen et al., 2019).
Muestras homogéneas	Muy útiles para las entrevistas grupales o grupos focales, permite que los grupos tengan mayor apertura, se podrá concentrar en un tema central (Tolley et al., 2016).

Tipo de Muestra	Propósito
Muestras heterogéneas	Útiles para evaluar la variación que puede haber entre intervenciones que trascienden a los individuos (Tolley et al., 2016).
Muestreo guiado por el encuestado- (<i>respondent-driven sampling</i> [RDS])	Esta es una técnica que se utiliza a menudo para localizar objetos ocultos o informantes de difícil acceso preguntando a un pequeño número de encuestados a reclutar a otros dentro de sus redes. Se diferencia del tipo bola de nieve, en que en estas hay compensación económica a los participantes y se identifican “semillas” Este tipo de muestreo es usado en investigaciones cuantitativas, pero es útil en las cualitativas porque los informantes con experiencia especial probablemente puedan identificar otra gente bien informada, esta técnica puede ser una valiosa cuando el investigador no conoce el campo. También es útil cuando personas con el conocimiento o la experiencia proporcionar datos ricos es difícil de alcanzar, estas personas cuyo comportamiento o estilo de vida se desvía de las normas sociales, o cualquiera que tenga miedo de la exposición pública (Tolley et al., 2016).
Muestreo intencionado	El muestreo intencionado reside en la proposición de que se deben seleccionar muestras ricas en información para tener una visión en profundidad de los fenómenos (Shaheen et al., 2019).
Muestreo por conveniencia	También se denomina muestreo accidental, en el que los investigadores recopilan datos de los sujetos seleccionados en función de la accesibilidad, la proximidad geográfica, la facilidad, la velocidad o el bajo costo. El muestreo por conveniencia ofrece un beneficio significativo de conveniencia, pero a menudo acompaña a los problemas de representación de la muestra (Renjith et al., 2021).

Tamaño de muestras

El número de casos necesarios en una investigación cualitativa son solo un marco de referencia para dar cuenta de la planeación y organización del proyecto, se puede dirigir a diferentes niveles (personas, casos, documentos) dependiendo de la pregunta de investigación, se refiere no solo a la selección de los casos sino las muestras que se tomaran de cada uno (Flick, 2015). El tamaño de la muestra dependerá del tipo de estudio que se va a desarrollar y de la saturación de las categorías (Creswell & Creswell, 2018).

Para determinar el número de casos es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Número de casos que se puede gestionar con los recursos que se tiene disponible;

- Número de casos que permiten responder a la pregunta de investigación, lo que se denomina “saturación de categorías”;
- Naturaleza del fenómeno, si es frecuente, fácil de acceder a la información, o no.

La saturación de datos o el punto de redundancia es la etapa en la que el investigador ya no ve ni escucha ninguna información nueva. La saturación de datos da la idea de que el investigador ha captado toda la información posible sobre el fenómeno de interés. Dado que no se descubre más información a medida que se logra la redundancia, en este punto se puede detener la recopilación de datos.

Vasileiou et al. (2018) proponen dos principios para especificar la saturación. En primer lugar, los investigadores deben especificar a priori una muestra de análisis inicial (por ejemplo, 10 entrevistas) que se utilizará para la primera ronda de análisis. En segundo lugar, hay que definir un criterio de parada, es decir, una cantidad de entrevistas (por ejemplo, 3) que deben ser llevados a cabo más adelante, cuyo análisis no arrojará ningún tema o idea nueva. Esto permite obtener una imagen global de la crónica del fenómeno objeto de estudio más que una generalización de los datos (Renjith et al., 2021).

Según Creswell & Creswell (2018), en estudios de caso se requiere uno o varios casos. Para estudios etnográficos y teoría fundamentada, se pueden requerir entre 30 a 50 casos. Por último, se necesitarán entre 6 y 15 casos para un estudio en profundidad.

Teniendo en cuenta la presencia de una gran variabilidad en los tamaños de muestra recomendados para los estudios cualitativos, Sim et al, (2018) describen que el tamaño de la muestra dependerá en última instancia más del objetivo del estudio, la especificidad de la muestra (cuanto más específicas sean las características de los participantes en relación con los objetivos del estudio, menor será el tamaño de la muestra), el contexto teórico (cuanto menos desarrollada esté la teoría subyacente, mayor será el tamaño de la muestra) y la calidad del diálogo (cuanto más rico sea el diálogo en las entrevistas, menor será el tamaño de la muestra).

Cómo abordar el escenario, la muestra y el muestreo en un proyecto cualitativo

El siguiente ejemplo integra los aspectos tratados en este capítulo a partir de las experiencias de Chavarría Vargas et al. (2023), quienes realizaron una evaluación realista de un programa interprofesional de apoyo y formación a familiares cuidadores en el municipio de Envigado en Colombia. Este programa fue desarrollado e implementado por la Secretaría de Salud de Envigado con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida de autonomía y sus cuidadores familiares. Los objetivos del estudio de Chavarría Vargas et al. eran evaluar los resultados de este programa y explorar los elementos contextuales y los mecanismos que pueden explicar estos resultados, con el fin de generar una teoría del programa.

En este proyecto de investigación se emplearon tanto fuente primaria como secundaria. En cuanto a la fuente secundaria, se utilizaron en primer lugar los documentos elaborados por la Secretaría de Salud en relación con el programa para conocerlo con más detalle. Luego, para la fuente primaria, varios sujetos tomaron parte en la recolección de datos (Chavarría Vargas et al., 2023).

Por el tipo de proyecto se trabajó en un escenario cuasi público, en tanto su llegada estuvo mediada por la Secretaría de Salud y sus funcionarios. De hecho, algunos funcionarios de la Secretaría de Salud actuaron como porteros, facilitando listas de actores para entrar en contacto con ellos y visitarlos, lo que permitió generar información. La población objetivo del estudio estaba formada por dos tipos de participantes: los protagonistas (que incluían a los cuidadores familiares y a las personas mayores que perdían su independencia y necesitaban el apoyo de los cuidadores familiares) y los actores clave. Se identificaron cuatro tipos de participantes clave: los cuidadores técnicos, los familiares de los cuidadores y los participantes implicados en el diseño o la aplicación del programa como funcionarios del ente territorial, trabajadores del sector salud y actores clave comunitarios (Chavarría Vargas et al., 2023).

Para planificar el muestreo de participantes y la recogida de datos de acuerdo con las particularidades de cada tipo de participante, el equipo de investigación, en colaboración con los porteros de la Secretaría de Salud, tuvo en cuenta la conveniencia, la oportunidad

y la disponibilidad. Con el fin contrarrestar la heterogeneidad, se seleccionaron todos los tipos de participantes como parte de un muestreo teórico en el que se pudieran tener en cuenta las diferentes perspectivas de los actores relacionados con el programa, permitiendo así la construcción de una teoría del programa (Chavarría Vargas et al., 2023).

Como participantes claves finalmente quedaron cinco tomadores de decisiones y gestores, cinco profesionales de la salud, diez cuidadores técnicos, diez familiares y cinco actores comunitarios. En cuanto a los protagonistas, se incluyeron en la muestra cinco personas con pérdida de autonomía que requieran el apoyo de un cuidador familiar y diez cuidadores familiares. Para tener en cuenta la heterogeneidad de las distintas posiciones sociales, se reclutó a personas con pérdida de autonomía y a cuidadores familiares que vivían en zonas con distintos niveles socioeconómicos. Las estrategias de recolección de datos, como grupos de discusión, entrevistas en profundidad y entrevistas a domicilio, se adaptaron a las características específicas de los distintos tipos de participantes (Chavarría Vargas et al., 2023).

CONCLUSIÓN

La identificación, caracterización y llegada a los escenarios son fundamentales para lograr generar la información teniendo en cuenta el enfoque y la pretensión del proceso investigativo, desde una postura de sujeto a sujeto, que genere confianza para describir las experiencias acordes con el objeto de estudio.

La selección de la población estudio en la investigación cualitativa es un proceso fundamental porque valida los hallazgos de la investigación para la comprensión del fenómeno. Hay múltiples fuentes de datos y éstas son seleccionadas de acuerdo con la pregunta de investigación.

Se deben tener unas consideraciones de factibilidad de acceso a la población para definir las fuentes y el tipo de muestreo a usar. El número de los casos que se reportan en los protocolos de investigación son aproximados ya que estos se refinarán en el transcurso del proyecto acorde con la saturación de información. Es importante presentar las razones por las cuales se seleccionaron los participan-

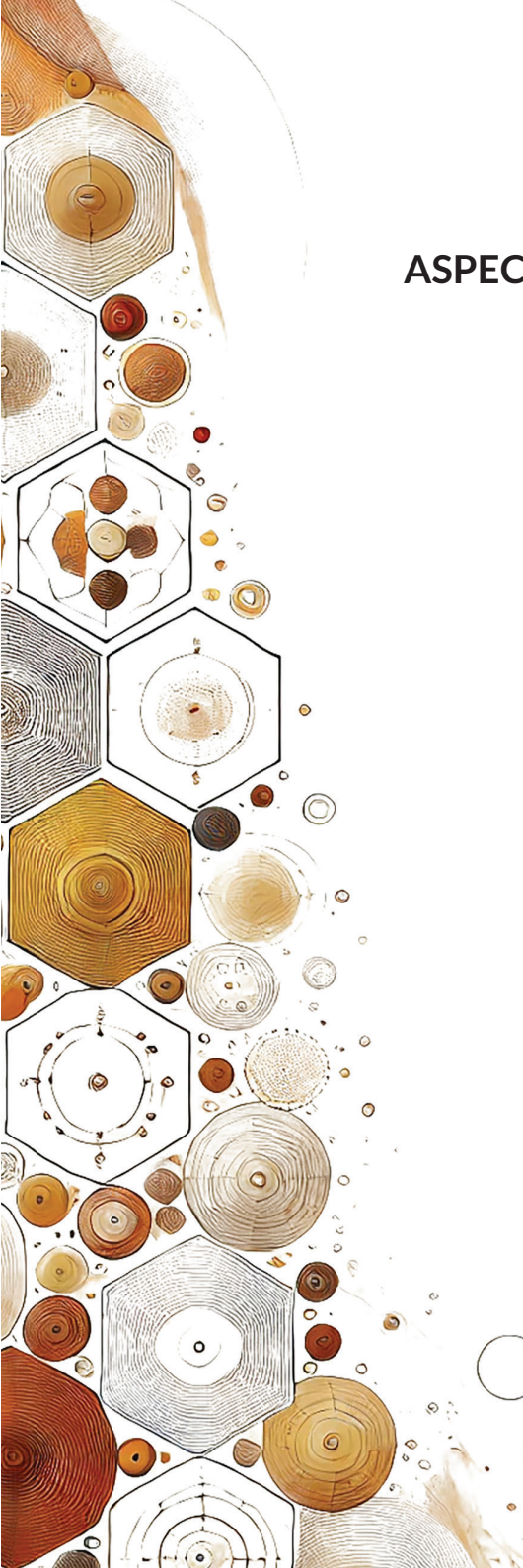
tes, el número de éstos y cómo se logró la saturación de los datos, que permita cumplir con los principios de rigurosidad de la investigación cualitativa.

REFERENCIAS

- Chavarría Vargas, D. de J., Matagira Rondón, G., Agudelo Cifuentes, M. C., Morales Mesa, S. A., Ouellet, N., & Bergeron, D. A. (2023). A realist evaluation of a support and training program for family caregivers in the municipality of Envigado: A research protocol. *Nursing Open*, 10(7), 4442-4451. <https://doi.org/10.1002/nop2.1686>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage.
- Flick, U. (2015). *El diseño de investigación cualitativa* (del Amo & Blanco, Trads.). Morata. (Obra original publicada en 2007).
- Galeano Marín, M. E. (2018). *Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la mirada*. Universidad de Antioquia.
- Galeano Marín, M. E. (2016). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Fondo Editorial Universidad EAFIT.
- Gill, S. L. (2020). Qualitative Sampling Methods. *Journal of Human Lactation*, 36(4), 579-581. <https://doi.org/10.1177/0890334420949218>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5a ed.). McGraw-Hill.
- Morales Mesa, S. & Muñoz Arroyave, C. (2012). *Lo metodológico: Una apuesta para el trabajo con niñez y juventud en situación de desplazamiento*. Fundación Universitaria Luis Amigó.
- Pedraz Marcos, A., Zarco Colón, J., Ramasco Gutiérrez, M., & Palmar Santos, A. (2014). *Investigación Cualitativa (Colección de Cuidados de Salud Avanzados)*. Elsevier.
- Renjith, V., Yesodharan, R., Noronha, J. A., Ladd, E., & George, A. (2021). Qualitative Methods in Health Care Research. *International Journal of Preventive Medicine*, 12, 20. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_321_19

- Sandoval Forero E.A. (2022). El trabajo de campo en la investigación social en tiempos de pandemia. *Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología*, 31(3),10-22.
- Sim, J., Saunders, B., Waterfield, J., & Kingstone, T. (2018). Can sample size in qualitative research be determined a priori? *International Journal of Social Research Methodology*, 21(5), 619-634. <https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1454643>
- Taylor, S. J. & Bogdan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda del significado. Ediciones Paidós.
- Tolley, E. E., Ulin, P. R., Mack, N., Robinson, E. T., & Succop, S. M. (2016). *Qualitative methods in public health: A field guide for applied research* (2nd ed.). Wiley.
- Valles Martínez, M. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Síntesis.
- Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T. (2018). Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: Systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 148. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7>.
- Vázquez Navarrete, M. L., Ferreira da Silva, M. R., Mogollón Pérez, A. S., Fernández de Sanmamed Santos, M. J., Delgado Gallego, M. E., & Vargas Lorenzo, I. (2011). *Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud*. Universidad del Valle.





CAPÍTULO IV

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA ETNOGRAFÍA Y LA ETNOENFERMERÍA

ANTONIETA DE JESÚS BANDA PÉREZ
BERENICE JUAN-MARTÍNEZ

INTRODUCCIÓN

En un mundo donde la complejidad cultural define la interacción humana y la diversidad de experiencias enriquece la comprensión de la salud, la etnografía y la etnoenfermería emergen como puentes vitales entre la ciencia y el sentido. Este capítulo, titulado “Aspectos metodológicos en la Etnografía y la Etnoenfermería”, se sumerge en el corazón de estas disciplinas, revelando las herramientas y enfoques que no solo describen, sino que también interpretan y transforman realidades diversas.

La etnografía, con su enfoque holístico y contextual, y la etnoenfermería, que integra la ciencia del cuidado con una profunda comprensión cultural, (McFarland et al., 2012). son más que simples metodologías: son ventanas a mundos que a menudo permanecen ocultos en la práctica clínica y la investigación tradicional. Aquí, la cultura no es un accesorio, sino el epicentro que moldea percepciones, comportamientos y, en última instancia, resultados de salud. (da Rosa et al., 2003).

Este capítulo invita al lector a un viaje que va más allá de la observación pasiva, explorando cómo los investigadores pueden interactuar activamente con comunidades y pacientes para desenmarañar la complejidad de sus vidas. Se abordan técnicas que van desde la inmersión en comunidades hasta la interpretación reflexiva de datos, siempre con un respeto profundo por las voces y las experiencias de aquellos que son objeto de estudio. (McFarland & Webhe-Alamah, 2015; Leininger & McFarland, 2006).

A medida que profundizamos en los aspectos metodológicos que sustentan la etnografía y la etnoenfermería, descubriremos no solo cómo estas disciplinas capturan la esencia de la experiencia humana en contextos culturales específicos, sino también cómo desafían las prácticas convencionales de la investigación científica. Este capítulo no solo proporciona una guía práctica y teórica para llevar a cabo investigaciones etnográficas y etnoenfermeras efectivas, sino que también enfatiza la importancia de la sensibilidad cultural y la empatía como componentes cruciales en la búsqueda del conocimiento.

Al final de esta lectura, los investigadores y profesionales de la salud estarán equipados no solo con herramientas metodológicas

robustas, sino también con una visión renovada del papel transformador de la cultura en la salud y el bienestar. Esta es una invitación a reimaginar la ciencia del cuidado y a abrazar la complejidad y la riqueza de la diversidad humana.

DESARROLLO

Fundamentos de la Etnografía

La etnografía es una metodología de investigación cualitativa que se centra en el estudio detallado y sistemático de las culturas y sociedades humanas. Su propósito es comprender los significados, prácticas, creencias y comportamientos desde la perspectiva de los miembros de una comunidad específica. (Guba, R. 2011). A diferencia de otras metodologías que pueden abstraer y generalizar datos, la etnografía se esfuerza por capturar la esencia y la complejidad de las experiencias humanas en su contexto natural.

El alcance de la etnografía es amplio y multifacético. No se limita a un solo campo de estudio, sino que se aplica en disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, la educación, los estudios de mercado y la salud pública, entre otras. (Escalona-Victoria, José Luis. 2020). Los investigadores etnográficos pueden estudiar desde comunidades indígenas y subculturas urbanas hasta organizaciones empresariales y entornos educativos, siempre con el objetivo de entender las dinámicas internas y la lógica cultural que guía a los grupos estudiados.

La etnografía implica una inmersión prolongada en el entorno de estudio, donde el investigador participa y observa las actividades diarias de los sujetos. Esta inmersión permite captar no solo lo que la gente hace y dice, sino también los contextos y las circunstancias que influyen en sus acciones y discursos. (Draper, J. 2015). De este modo, la etnografía proporciona una comprensión profunda y holística de los fenómenos sociales, ofreciendo insights valiosos que difícilmente se podrían obtener mediante otros métodos de investigación.

Historia y Evolución

La etnografía tiene sus raíces en la antropología del siglo XIX, cuando los primeros etnógrafos se aventuraron a documentar y estudiar culturas exóticas y poco conocidas para el público occidental. Uno de los pioneros más destacados fue **Bronisław Malinowski**, cuyas investigaciones en las Islas Trobriand establecieron el paradigma de la observación participante y la importancia de comprender las culturas desde dentro. (Neira Castro, E. R., 2020). Su obra “Argonautas del Pacífico Occidental” (1922) es un ejemplo clásico de cómo los etnógrafos pueden capturar la complejidad de una sociedad a través de la inmersión y la observación detallada.

A lo largo del siglo XX, la etnografía se expandió y diversificó, evolucionando de una herramienta para estudiar culturas “exóticas” a una metodología para investigar una amplia gama de contextos sociales. En los años 1960 y 1970, la **Escuela de Chicago** en sociología adoptó la etnografía para estudiar fenómenos urbanos y subculturas, contribuyendo a la legitimación y expansión del método en contextos más cercanos y familiares para los investigadores occidentales. (Neira Castro, E. R., 2020)

En las últimas décadas, la etnografía ha seguido evolucionando, incorporando nuevas tecnologías y enfoques teóricos. La etnografía digital, por ejemplo, ha emergido como un campo que estudia las interacciones y las culturas en línea, adaptando las técnicas tradicionales de observación a los espacios virtuales. (Tomasena, J. M. (2023). Asimismo, la etnografía crítica ha cuestionado las relaciones de poder y la representación en la investigación, abogando por un enfoque más reflexivo y participativo que empodera a las comunidades estudiadas y cuestiona la objetividad y la autoridad del investigador. (Loaiza, D. P. B., García, L. F. G., & Zuluaga, J. A. H. (2021).

Principios Filosóficos y Teóricos

La etnografía está sustentada en una serie de principios filosóficos y teóricos que guían su enfoque y métodos. Entre los más importantes se encuentran:

1. **Constructivismo Social:** La etnografía parte del supuesto de que la realidad social es construida por las personas a través de sus interacciones y prácticas cotidianas. Los significados y las experiencias no son fijos ni universales, sino que son el resultado de procesos sociales y culturales específicos. (Angrosino Michael. 2012).
2. **Perspectiva Emic:** Este enfoque se centra en la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva interna de los miembros de la comunidad estudiada. A diferencia de la perspectiva etic, que busca observar y analizar desde una posición externa y supuestamente objetiva, la perspectiva emic valora la subjetividad y la experiencia interna como claves para entender la cultura y el comportamiento humano. (Angrosino Michael. 2012).
3. **Reflexividad:** La etnografía reconoce la influencia del investigador en el proceso de investigación y en la interpretación de los datos. La reflexividad implica una autorreflexión crítica sobre cómo las propias creencias, valores y posiciones del investigador pueden influir en el estudio y en la representación de los sujetos. (Angrosino Michael. 2012).
4. **Holismo:** La etnografía se esfuerza por comprender los fenómenos en su totalidad, considerando la interconexión entre diferentes aspectos de la vida social, cultural, económica y política. Esta visión integral permite captar la complejidad y la riqueza de las experiencias humanas en su contexto. (Angrosino Michael. 2012).
5. **Inmersión Prolongada:** La etnografía valora el tiempo y la proximidad como elementos cruciales para obtener una comprensión profunda y matizada de los contextos culturales. La inmersión prolongada permite al investigador establecer relaciones de confianza y obtener una visión más auténtica y detallada de las prácticas y significados locales. (Angrosino Michael. 2012).
6. **Descriptivismo Rico:** La etnografía busca proporcionar descripciones detalladas y ricas de los contextos culturales, capturando no solo los hechos observables, sino también los significados y las emociones asociados con las prácticas y experiencias de los sujetos. (Angrosino Michael. 2012).

Diseño de Investigación Etnográfica

SELECCIÓN DEL TEMA Y OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

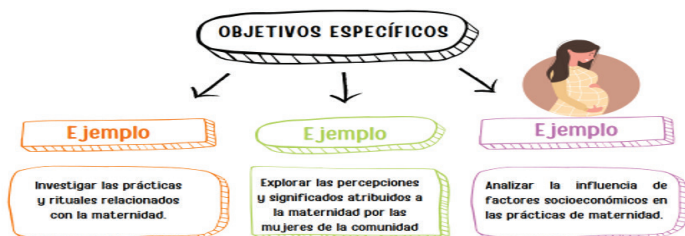
Elegir un Tema Relevante:

1. **Explorar Áreas de Interés Personal o Social:** La elección del tema en etnografía debe surgir de una curiosidad genuina o de una necesidad social. Los temas relevantes suelen estar vinculados a problemas sociales, culturales, o fenómenos emergentes que requieren una comprensión profunda y contextual. (Figueredo N. 2017).
2. **Considerar la Viabilidad y Accesibilidad:** Es crucial evaluar la viabilidad del estudio en términos de acceso a la comunidad o grupo, disponibilidad de recursos, y tiempo. El tema debe ser accesible para el investigador, tanto logísticamente como culturalmente. (Figueredo N. 2017).
3. **Identificar Gaps en la Literatura:** Una revisión de la literatura existente puede revelar áreas poco exploradas o mal entendidas, lo que puede guiar la selección de un tema novedoso y significativo. Es fundamental identificar los vacíos en la investigación actual que la etnografía puede llenar con su enfoque detallado y contextual. (Figueredo N. 2017).
4. **Relevancia Cultural y Social:** El tema debe tener un impacto significativo en la comunidad o grupo de estudio. La etnografía busca no solo entender, sino también contribuir al bienestar y empoderamiento de las personas estudiadas, por lo que el tema debe ser relevante y significativo para ellos. (Figueredo N. 2017).

Formular Objetivos Claros:

1. **Objetivo General:** Debe ser amplio y orientado hacia la comprensión global del fenómeno cultural o social en estudio. Por ejemplo, “Comprender las prácticas culturales y las significaciones asociadas con la maternidad en una comunidad indígena específica.”
2. **Objetivos Específicos:** Deben ser más concretos y dirigidos a aspectos particulares del fenómeno. Por ejemplo:

Figura 1. Ejemplos de objetivos específicos



Fuente: Elaboración propia.

Estos objetivos deben ser alcanzables y medibles dentro del contexto de la investigación etnográfica.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de Preguntas Específicas y Orientadas Culturalmente:

1. **Centrarse en la Experiencia Humana:** Las preguntas deben enfocarse en las experiencias, prácticas y significados que las personas atribuyen a sus acciones y entorno. Deben capturar la perspectiva interna de los sujetos estudiados. (Angrosino., 2012).
2. **Ser Abiertas y Flexibles:** Las preguntas de investigación etnográfica deben ser abiertas para permitir una exploración amplia y profunda. Por ejemplo:



3. **Orientación Contextual y Cultural:** Las preguntas deben considerar el contexto cultural y social específico del grupo de estudio. Por ejemplo:



4. **Adaptarse a la Evolución del Estudio:** Las preguntas iniciales pueden evolucionar a medida que el investigador profundiza en el campo. La etnografía es un proceso dinámico, y las preguntas deben reflejar esta flexibilidad. (Angrosino., 2012).
5. **Considerar la Interacción y Reflexividad:** Preguntas que exploren las interacciones entre el investigador y la comunidad también son cruciales para comprender cómo estas relaciones influyen en la investigación. Por ejemplo:
 - ¿Cómo perciben las mujeres de la comunidad la presencia y el papel del investigador en sus prácticas cotidianas?

CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO

Establecimiento del Contexto Cultural:

1. **Descripción del Contexto Cultural:** Es fundamental proporcionar una descripción detallada del entorno cultural y social en el que se llevará a cabo la investigación. Esto incluye la historia, las estructuras sociales, las prácticas culturales, y las dinámicas de poder dentro de la comunidad. (Álvarez, et. al, 2021)
2. **Identificación de Factores Relevantes:** Se deben identificar los factores culturales, sociales, económicos y políticos que pueden influir en el fenómeno estudiado. Por ejemplo, al estudiar las prácticas de maternidad, es crucial comprender cómo las tradiciones, las políticas de salud, y las condiciones económicas afectan estas prácticas. (Álvarez, et. al, 2021)
3. **Contextualización Espacial y Temporal:** Ubicar la investigación en un espacio y tiempo específicos ayuda a comprender cómo el contexto local y la historia afectan el fenómeno en estudio. (Álvarez, et. al, 2021)

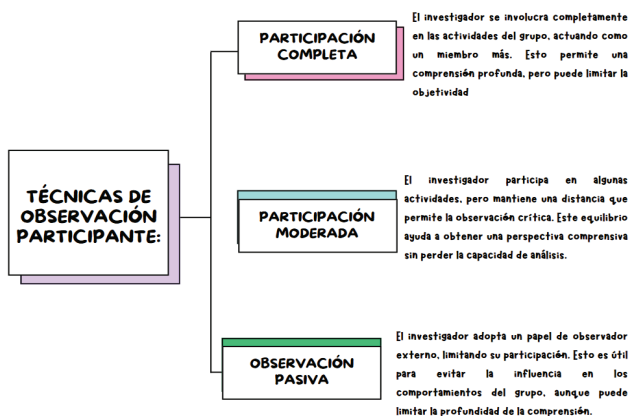
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Observación Participante

Fundamentos: La observación participante es una técnica central en la etnografía que implica la inmersión del investigador en el

entorno social y cultural de la comunidad estudiada. Este método permite al investigador experimentar de primera mano las prácticas, comportamientos y significados que forman parte de la vida cotidiana del grupo, (Angrosino., 2012). La observación participante combina la observación directa de las actividades diarias con la participación activa en las mismas, facilitando una comprensión profunda y contextual de los fenómenos estudiados.

Figura 2. Técnicas de Observación Participante



Fuente: Angrosino., 2012

Técnicas de Registro:

- **Notas de Campo:** Es fundamental tomar notas detalladas y sistemáticas durante y después de las observaciones. (Álvarez, et. al, 2021) Estas notas deben incluir descripciones de eventos, comportamientos, interacciones y contextos, así como reflexiones personales y análisis preliminares.
- **Grabaciones de Audio y Video:** Con el consentimiento de los participantes, se pueden usar grabaciones para capturar detalles verbales y no verbales que pueden ser difíciles de recordar o describir con precisión. (Álvarez, et. al, 2021)
- **Mapeo Social:** Dibujar mapas de los espacios sociales y geográficos puede ayudar a contextualizar las observaciones y a

comprender las dinámicas espaciales y de movimiento dentro de la comunidad. (Bustamante, et. al. 2024).

Consideraciones Éticas:

1. **Consentimiento Informado:** Es esencial obtener el consentimiento explícito de los participantes, explicando claramente el propósito de la investigación, cómo se utilizarán los datos y qué nivel de participación se espera del investigador. (Álvarez, et. al, 2021)
2. **Confidencialidad y Anonimato:** Los datos recopilados deben ser manejados con confidencialidad, protegiendo la identidad de los participantes y asegurando que la información sensible no se divulgue sin su permiso. (Álvarez, et. al, 2021)
3. **Sensibilidad Cultural:** El investigador debe respetar las normas y valores culturales de la comunidad, evitando comportamientos que puedan ser considerados inapropiados o intrusivos. (Guba, R. 2011).

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Cómo Llevar a Cabo Entrevistas Cualitativas Efectivas:

1. Preparación:
 - **Conocer el Contexto:** Antes de la entrevista, es importante familiarizarse con el contexto cultural y social del participante para formular preguntas relevantes y respetuosas. (Guba, R. 2011).
 - **Diseño de la Guía de Entrevista:** Crear una guía flexible con temas y preguntas abiertas que guíen la conversación sin restringir la espontaneidad del participante. (Guba, R. 2011).
2. Realización de la Entrevista:
 - **Establecer Rapport:** Comenzar con una conversación informal para establecer una relación de confianza y comodidad con el participante. (Guba, R. 2011).
 - **Preguntar Abiertamente:** Formular preguntas abiertas que permitan al participante explorar y describir sus ex-

perencias y percepciones en profundidad. Ejemplos de preguntas abiertas incluyen:

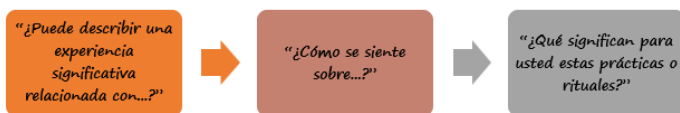
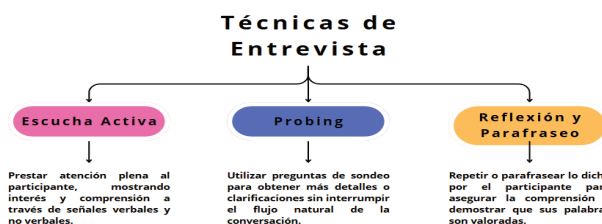


Figura 3. Técnicas de Entrevista



Fuente: Medina et.al., (2023).

1. Tipos de Preguntas:

- **Preguntas Descriptivas:** “¿Cómo describiría su experiencia con...?”
- **Preguntas Comparativas:** “¿Cómo se diferencia esto de otras experiencias que ha tenido?”
- **Preguntas Evaluativas:** “¿Qué piensa sobre...?”
- **Preguntas Narrativas:** “¿Puede contarme una historia sobre una vez que...?”

Diarios de Campo

IMPORTANCIA DE LLEVAR UN REGISTRO DETALLADO Y REFLEXIVO DE LAS OBSERVACIONES Y EXPERIENCIAS:

1. Función de los Diarios de Campo:

- **Registro de Observaciones:** Los diarios de campo son el principal registro de las observaciones diarias del investigador, capturando detalles que pueden no ser inmediatamente relevantes pero que pueden adquirir importancia durante el análisis. (Álvarez, et. al, 2021)
- **Reflexión Crítica:** Permiten al investigador reflexionar sobre sus experiencias, sesgos y emociones, facilitando

una comprensión más profunda y autocrítica del proceso de investigación. (Álvarez, et. al, 2021)

2. Estructura de los Diarios de Campo:

- **Entradas Diarias:** Mantener un registro cronológico de las actividades diarias, eventos, interacciones y reflexiones personales. (Da Silveira et. al., 2020).
- **Detalles Contextuales:** Incluir detalles sobre el entorno físico, social y cultural, así como descripciones de las personas y sus comportamientos. (Da Silveira et. al., 2020).
- **Análisis Preliminar:** Anotar interpretaciones y análisis iniciales que pueden guiar futuras observaciones y ajustes en el enfoque de la investigación. (Da Silveira et. al., 2020).

Cuestiones Éticas en la Investigación Etnográfica

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proceso y Importancia de Obtener Consentimiento de los Participantes:

1. **Definición de Consentimiento Informado:** El consentimiento informado es un proceso ético fundamental en la investigación etnográfica que implica explicar claramente a los participantes los objetivos, métodos, posibles riesgos y beneficios del estudio antes de que decidan participar. Este proceso garantiza que los participantes comprendan completamente lo que implica su participación y puedan dar su consentimiento de manera libre y consciente. (Silva, A., & Girado, A. 2020).
2. Elementos del Consentimiento Informado:
 - **Información Completa:** Proporcionar información detallada sobre el propósito del estudio, los procedimientos de recolección de datos, la duración y cualquier riesgo potencial. (Valencia.,2023).
 - **Voluntariedad:** Asegurarse de que la participación sea voluntaria y que los participantes puedan retirarse en

cualquier momento sin consecuencias negativas. (Valencia.,2023).

- **Confidencialidad:** Explicar cómo se manejarán y protegerán los datos personales y garantizar que se respete la privacidad de los participantes. (Valencia.,2023).
 - **Consentimiento por Escrito:** En algunos casos, se puede requerir un formulario de consentimiento por escrito, especialmente cuando se graban entrevistas o se toman fotografías. (Silva, A., & Girado, A. 2020).
3. Importancia del Consentimiento Informado:
- **Respeto por la Autonomía:** El consentimiento informado respeta la autonomía y la dignidad de los participantes al permitirles tomar decisiones informadas sobre su participación en la investigación. (Valencia.,2023).
 - **Ética y Legitimidad:** Es un requisito ético y legal en la mayoría de las investigaciones para asegurar que los participantes no sean explotados y que se protejan sus derechos y bienestar. (Valencia.,2023).
 - **Calidad de los Datos:** Mejora la calidad de los datos al promover una relación de confianza entre el investigador y los participantes, lo que puede llevar a una mayor apertura y sinceridad en las respuestas. (Valencia.,2023).

Confidencialidad y Anonimato

Manejo de la Información Personal y Confidencialidad de los Participantes:

1. Definiciones Básicas:
 - **Confidencialidad:** Compromiso de no divulgar información identificable sobre los participantes a personas no autorizadas. (Valencia.,2023).
 - **Anonimato:** Protección de la identidad de los participantes asegurando que sus nombres u otra información personal no sean revelados en ningún informe o publicación. (Valencia.,2023).
2. Principios Éticos:
 - **Protección de la Privacidad:** Es crucial proteger la información personal y sensible de los participantes, ase-

gurando que no se expongan a daños o estigmatización como resultado de su participación en la investigación. (Valencia.,2023).

- **Consentimiento Informado:** Informar a los participantes sobre cómo se manejará y protegerá su información personal ayuda a establecer confianza y a cumplir con las expectativas de privacidad. (Valencia.,2023).

3. Prácticas Recomendadas:

- **Almacenamiento Seguro de Datos:** Utilizar sistemas seguros para almacenar y gestionar los datos personales, limitando el acceso solo a miembros autorizados del equipo de investigación. (Valencia.,2023).
- **Uso de Datos Agregados:** Cuando sea posible, utilizar datos agregados o anonimizados en los informes y publicaciones para proteger la identidad de los participantes. (Valencia.,2023).

Desafíos y Limitaciones de la Etnografía, implicaciones del Rol del Investigador y reflexión sobre Cómo la Posición del Investigador Puede Influir en la Investigación:

1. **Posicionamiento Reflexivo:** El investigador en etnografía juega un papel crucial no solo como observador y recolector de datos, sino también como intérprete y constructor de significados. (Henao., 2024). Es fundamental reflexionar sobre cómo su posición, antecedentes personales, valores y creencias pueden influir en todas las etapas del proceso de investigación.
2. **Impacto en la Interacción:**
 - **Relaciones de Poder:** La posición del investigador puede afectar las dinámicas de poder en el campo. (Henao., 2024). Por ejemplo, los participantes pueden responder de manera diferente según la percepción que tengan del investigador (por ejemplo, basada en género, raza, edad, etc.).
 - **Acceso y Confianza:** El posicionamiento del investigador puede influir en el acceso a la información y en la construcción de relaciones de confianza con los participantes. (Henao., 2024). Por lo tanto, es crucial ser

transparente sobre la propia posición y motivaciones para establecer una colaboración ética y productiva.

3. Reflexividad Metodológica:

- **Autoconciencia:** Los investigadores deben estar conscientes de sus propios prejuicios y sesgos, así como de cómo estos pueden influir en la interpretación de los datos. (Henao., 2024). Esto implica reflexionar continuamente sobre las decisiones metodológicas y analíticas tomadas durante el estudio.
- **Registro Reflexivo:** Mantener un diario reflexivo o registro de campo ayuda al investigador a documentar sus reflexiones personales y cómo estas afectan su interpretación de los datos recogidos. (Henao., 2024).

Etnoenfermería: Cuidado Culturalmente Sensible

En la etnoenfermería a las personas que participan en la investigación se les llama *informantes*. Así, los *informantes claves* son las personas que tienen el mayor conocimiento sobre el dominio del estudio y pueden facilitar la información de forma más detallada y profundizar en ciertos aspectos particulares. Por su parte, los *informantes generales*, son las personas de la comunidad que tienen ideas más generales del fenómeno bajo estudio, y que sus conocimientos pueden guiar al investigador a reflexionar en algunos aspectos similares o contradictorios que han revelado los informantes claves (Wehbe-Alamah & McFarland, 2020; McFarland et al., 2012). Por ejemplo, si esta investigando sobre los significados que atribuyen las personas a la condición de vivir con diabetes, el informante clave, en este caso es la persona que experimenta tal condición y el informante general podría ser su pareja, los hijos, la suegra, etc.

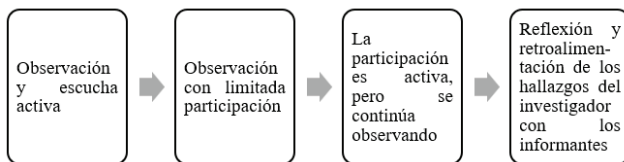
Principios que guían el proceso de investigación en la etnoenfermería

Antes de iniciar el proceso de la investigación, para entrar al campo, es decir, al contexto o comunidad, el investigador debe tener en cuenta los siguientes principios enunciados por Leininger (McFarland et al., 2012):

- Mantener una actitud abierta, escuchar activamente a los informantes y adoptar un aprendizaje genuino, mostrar respeto por la cultura en el lugar donde se desarrolla la investigación y evitar el sesgo etnocéntrico.
- El investigador debe tener sensibilidad a la visión local (emic) y considerar cómo esto afecta su perspectiva profesional (etic). Debe reflexionar sobre los significados de lo que ve, escucha o experimenta.
- El investigador debe llevar un registro de todo lo que comparten los informantes (preservando sus ideas y significados).
- Tomar en cuenta la utilización de un mentor con experiencia en la etnoenfermería para guiar la investigación.
- Este último principio, sugiere utilizar la etnoenfermería con otro método de investigación.

Las principales técnicas para la colecta de datos en la etnoenfermería son la observación y la entrevista semiestructurada. Sin embargo, pueden triangularse con otras técnicas como los grupos focales, o la historia de vida. En la figura 1 se muestran los pasos de la observación, los cuales no se siguen de forma lineal si no que se retroalimentan entre sí (Wehbe-Alamah & McFarland, 2020). Estas fases ayudan al investigador a comprender el contexto cultural y natural de los informantes y a desarrollar de manera gradual la observación, escuchando con atención y realizando los registros de lo que ve y escucha en las notas de campo.

Figura 4. Fases de la observación



ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

La guía de entrevista semiestructurada puede construirse a partir de los dominios del cuidado cultural (Wehbe-Alamah & McFarland, 2020). Es importante señalar, que el investigador es quien deter-

mina los dominios necesarios que deberá incluir en su guion de preguntas, de acuerdo al fenómeno de interés o bajo estudio.

A continuación, se muestran los dominios y algunas preguntas de ejemplo:

1. Visión de mundo. Preguntar, por ejemplo: ¿Podrías compartir conmigo tu opinión sobre cómo ves o tu punto de vista sobre esto?
2. Etnohistoria. Preguntar por ejemplo si el informante nació en esa comunidad, si ha vivido alguna movilización interna en cuanto a espacios geográficos, si él o sus padres hablan una lengua originaria.
3. Factores sociales y de relación. Preguntar por su familia y círculo de amistades, que significado tienen para él y si estas personas tienen cierta influencia en su estilo de vida o en el cuidado de su salud.
4. Valores culturales, creencias y estilos de vida. Preguntar sobre algunas creencias en torno al cuidado de su salud, así como las prácticas culturales que realiza para el mantenimiento de la misma.
5. Factores sociales, religiosos y espirituales. Preguntar, cuando ha enfermado, o ha vivido alguna crisis, si ha realizado alguna práctica religiosa, y como le han ayudado a recuperar su salud o a salir de la crisis. Preguntar también, como incorpora la espiritualidad en su cuidado o en el significado de la muerte.
6. Factores tecnológicos. Preguntar si utiliza algún tipo de tecnología para el cuidado de su salud. Por ejemplo, si él o sus familiares tienen alguna condición de enfermedad crónica, podrían utilizar la telemedicina, APPS (Aplicación Móvil) para la gestión de diabetes, etc.
7. Factores económicos. Preguntar por su situación económica, el costo de los medicamentos, si recibe algún subsidio, si tiene seguridad social, o como gestiona sus medicamentos si es el caso.
8. Factores legales y políticos. Preguntar si ¿los factores políticos o legales afectan el cuidado y/o la salud (bienestar) aquí en su comunidad?

9. Educación. Preguntar cómo la educación llega a influenciar su salud o la enfermedad. Si la educación es un factor importante para seguir las instrucciones en cuanto a la adherencia al tratamiento, etc.
10. Comunicación y lenguaje. Ejemplo: Preguntar sobre las necesidades de comunicación, si habla solo la lengua originaria, si cuando asiste a una clínica de atención primaria o ha enfermado y ha sido hospitalizado le han facilitado el uso de traductores, si ha vivido algún tipo de discriminación étnica ¿Cómo cree que debería ser una comunicación efectiva?
11. Cuidado profesional, prácticas y creencias. Ejemplo. Preguntar sobre los cuidados profesionales recibidos y como han contribuido a su salud. ¿Cómo ha sido su experiencia en los sistemas de salud?
12. Cuidados genéricos, prácticas y creencias. Preguntas sobre remedios caseros o prácticas ancestrales para el cuidado de su salud, si existen curanderos en su comunidad y como han contribuido en su curación, si existen algunos alimentos prohibidos, etc.
13. Factores bilógicos. Preguntar sobre algunas condiciones genéticas, químicas, psicológicas o neurológicas que afectan y prevalecen en la comunidad
14. Cuidados generales y específicos de enfermería. Preguntar sobre los cuidados generales de enfermería recibidos y como han contribuido a su salud.

FASES DEL ANÁLISIS DE DATOS

La Etnoenfermería tiene su propio método de análisis, en ese sentido, se describen los pasos necesarios para codificar los datos que se producen durante la observación y entrevistas con los informantes (McFarland et al., 2012).

- **Fase uno.** El investigador analiza con detalle, los datos brutos, generadas de las entrevistas con los informantes, grabadas en formato de audio o video y transcritas. También analiza los datos que se generaron durante las observaciones, experiencias participativas y notas de campo
- **Fase dos.** Los datos se codifican y clasifican en relación con el dominio de indagación y las preguntas de investigación.

- **Fase tres.** En esta fase los datos se analizan a profundidad, identificando los patrones recurrentes con la finalidad de llegar a la saturación de ideas o significados.
- **Fase cuatro.** En esta última fase, se realiza la interpretación y síntesis de los hallazgos, es decir, el investigador trata de explicar los grandes temas emergentes y los confirma con los informantes a través de reuniones cara a cara o por llamadas telefónicas, para aclarar los hallazgos e interpretaciones.

Cabe resaltar que estas fases de análisis de datos no son lineales; más bien, el investigador está involucrado en las cuatro fases en varios puntos del estudio.

APLICACIÓN DE LA ETNOENFERMERÍA EN LA INVESTIGACIÓN

La Etnoenfermería ha sido aplicada en varios países como método de investigación para la comprensión del cuidado de enfermería en contextos de atención primaria a la salud y hospitalarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, se ha utilizado para describir las experiencias, patrones y prácticas culturales de las mujeres indias americanas con síndrome de ovario poliquístico (Carron et al., 2020), así como aspectos culturales de la planificación anticipada de la atención al final de la vida en población afroamericana (Collins et al., 2021).

En el caso de Colombia y Brasil lo han utilizado en investigaciones con enfoque a la salud materna (Belém et al., 2022; Borda, 2020; Hoyos-Vertel, L. y Muñoz De Rodríguez, 2020), la comprensión del maternaje en partos prematuros (Nazareth et al., 2019), la descripción de los cuidados culturales que otorgan las madres a niños con infecciones respiratorias agudas (Pava y Román, 2021) y la construcción del liderazgo en enfermería (Alves Pereira et al., 2021). También se ha utilizado para describir las prácticas de autocuidado realizadas por el personal de enfermería, en el contexto de la UCI durante la pandemia COVID-19 (Carvajal et al., 2022).

En Chile, lo han aplicado para comprender las prácticas de cuidado en la población mapuche en el contexto de la promoción a la salud (Ojeda, et al., 2020). Con respecto a México, se ha utilizado para describir las percepciones del propio cuidado de las enfermeras en unidades de choque (Durand et al., 2023).

CONCLUSIÓN

En el ámbito de la investigación cualitativa, la etnografía y la etnoenfermería destacan como metodologías poderosas y complementarias que permiten una comprensión profunda de las prácticas y experiencias humanas en contextos culturales específicos. La etnografía, con su enfoque holístico y descriptivo, se centra en la inmersión prolongada del investigador en la comunidad estudiada, lo que facilita una comprensión detallada de los fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva de los propios actores.

Por su parte, la etnoenfermería, que integra principios de la etnografía con la ciencia de la enfermería, se orienta a comprender y respetar la diversidad cultural en la prestación de cuidados de salud. Esta metodología permite a los profesionales de la salud desarrollar intervenciones que son culturalmente competentes y sensibles, mejorando así la calidad del cuidado y la satisfacción del paciente.

Ambas metodologías requieren una preparación rigurosa y un compromiso ético significativo. La selección de métodos adecuados, como la observación participante, entrevistas en profundidad y el análisis de documentos culturales, es fundamental para obtener datos ricos y contextualmente relevantes. Además, las consideraciones éticas, como la obtención del consentimiento informado y el respeto por la privacidad y la dignidad de los participantes, son esenciales para garantizar la integridad de la investigación.

En conclusión, los aspectos metodológicos de la etnografía y la etnoenfermería son fundamentales para realizar investigaciones que no solo buscan comprender las realidades culturales y sociales, sino también mejorar la práctica profesional a través de la incorporación de conocimientos culturalmente relevantes. Estas metodologías, al enfocarse en la complejidad y diversidad de las experiencias humanas, contribuyen significativamente a la producción de conocimiento que es tanto académico como aplicado, proporcionando una base sólida para la implementación de prácticas más inclusivas y efectivas en diversas disciplinas, especialmente en el campo de la salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez A. A, Díaz M. R.J, Cacique C.L., Banda P. A., & Acevedo F. L. (2021). Metodología de la Investigación Tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativa. México, Editorial la biblioteca.
- Alves Pereira, L., Devos Barlem, E. L., de Lima Dalmolin, G., Pereira Rocha, L., Schalenberger, C. D., & Domingues Hirsch, C. (2021). The Process Of Becoming A Head Nurse: An EthnographiC Approach. *Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental*, 13(1).
- Angrosino Michael. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid, ediciones Morat, S.L.
- Belém, J. M., Pereira, E. V., Neto, J. C., da Silva, M. R. F., & da Silva Quirino, G. (2022). Trabalho e práticas de cuidado obstétrico da enfermagem em maternidade pública. *Revista Baiana de Saúde Pública*, 46(2), 51-73.
- Borda, M. M. (2020). *Prácticas de cuidado cultural en gestantes del sector rural del municipio de Combita Boyacá*. [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia.
- Bustamante Toro, C. A., & López Castaño, C. E. (2024). La cartografía social en clave de educación ambiental para comprender la escuela-territorio. *Territorios*, (50).
- Carvajal, A. C. G., Báez, Y. L. R., & Barrera, E. A. S. (2022). Creencias y prácticas de autocuidado en profesionales de enfermería en UCI durante la pandemia COVID-19. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo*.
- Carron, R., Kooienga, S., Gilman-Kehrer, E., & Alvero, R. (2020). Cultural Experiences, Patterns, and Practices of American Indian Women With Polycystic Ovary Syndrome: An Ethnonursing Study. *Journal of transcultural nursing: official journal of the Transcultural Nursing Society*, 31(2), 162–170. <https://doi.org/10.1177/1043659619856670>
- Collins JW., Zoucha R., Lockhart JS., Mixer SJ. (2021). Cultural Aspects of End-of-Life Advance Care Planning for African Americans: An Ethnonursing Study *Journal of Transcultural Nursing*;32(5):558–566. doi:10.1177/1043659620960788
- Cotán Fernández, A. (2020). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales.

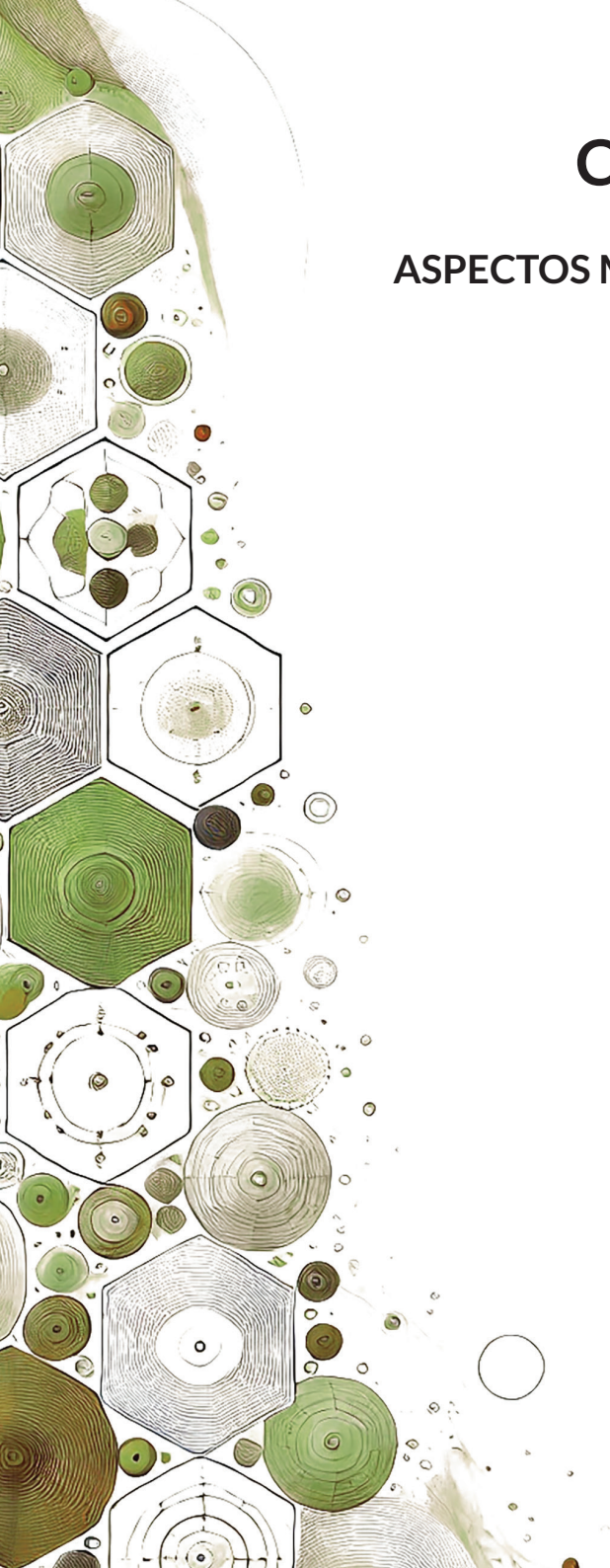
- Da Silveira Kroeff, R. F., Gavillon, P. Q., & Ramm, L. V. (2020). Diário de Campo e a Relação do (a) Pesquisador (a) com o Campo-Tema na Pesquisa-Intervenção. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 20(2), 464-480.
- Da Rosa, N. G., Lucena, A.deF., & Crossetti, M.daG. (2003). Etnografia e etnoenfermagem: métodos de pesquisa em enfermagem [Ethnography and ethnonursing: research methods in nursing]. *Revista gaucha de enfermagem*, 24(1), 14-22
- Draper, J. (2015). Ethnography: principles, practice and potential. *Nursing Standard*, 29(36), 36-41. DOI: <https://doi.org/10.7748/ns.29.36.36.e8937>
- Durand, M. K., Maciel, K. S., Reza, C. G., Alcantara, S. E. J., Buss, T. S., Heidemann, I. T., & García, E. S. (2023). El cuidado desde la visión sensible en la unidad de choque. *Cultura de los cuidados: Revista de Enfermería y Humanidades*, (67), 8-25.
- Escalona-Victoria, José Luis. (2020). La etnografía, el presente y la idea de historia. *LiminaR*, 18(1), 24-35. Epub 15 de mayo de 2020. <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.732>
- Figueredo N. (2017). La Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud: contribuciones desde la Etnografía. *Enfermería: Cuidados Humanizados*, 6, 14-19. DOI: <https://dx.doi.org/10.22235/ech.v6iespecial.1445>
- Guba, R. (2011). La Etnografía: Método, Campo y Reflexividad. Argentina. Buenos Aires, Argentina. Ed. Siglo XXI
- Hoyos-Vertel, L. M., & Muñoz De Rodríguez, L. (2020). Barreras de acceso a controles prenatales en mujeres con morbilidad materna extrema en Antioquia, Colombia. *Revista de Salud Pública*, 21, 17-21.
- Henao, J. D. A., & Roca-Servat, D. (2024). Etnografía Multiespecies: teoría, técnicas y desafíos actuales. *Jangwa Pana*, 23(1), 1-15.
- Leininger, M. M., & McFarland, M. R. (2006). Transcultural Nursing. Mc. Graw-Hill. Third Edition. Unites States of America.
- Loaiza, D. P. B., García, L. F. G., & Zuluaga, J. A. H. (2021). La salud pública y las etnografías críticas. *Duazary: Revista internacional de Ciencias de la Salud*, 18(3), 295-308.
- Nazareth, I. V., Meneses dos Santos, I. M., da Silva, L. R., da Rocha Lage Moraes, S., & Silva, Í. R. (2019). Riscos gestacionais e

- o nascimento prematuro: enfrentamento para a maternagem. *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, 13(4).
- Neira Castro, E. R., (2020). La etnografía es memoria o no es nada. El papel de la historia en el método etnográfico. *Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, XV(30)
- Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú.
- McFarland, M. R. & Webhe-Alamah, H. (2015). Leininger's Culture Care Diversity and Universality. A Worldwide Nursing Theory. Jones and Bartlett Learning. Unites States of America.
- McFarland, M. R., Mixer, S. J., Webhe-Alamah, H., & Burk, R. (2012). Ethnonursing: A Qualitative Research Method for Studying Culturally Competent Care across Disciplines. *International Journal of Qualitative Methods*, 11(3), 259-279. <https://doi.org/10.1177/160940691201100306>
- Ojeda, M. A. M., Heidemann, I. T. S. B., & Villa, S. E. C. (2020). Etnoenfermería: cuidados culturales en una comunidad mapuche en Puerto Aguirre, región de Aysén-Chile. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 29, e20190262.
- Pava Laguna, C., & Román Montoya M. L. (2021). Una mirada transcultural de las prácticas de cuidado de la cultura Embera Chamí. *Cultura Del Cuidado*, 18(2), 10-29. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/8415>
- Silva, A., & Girado, A. (2020). Investigación etnográfica y publicación de datos en acceso abierto: cuestiones metodológicas y éticas. *Tabula Rasa*, (35), 275-293.
- Tomasena, J. M. (2023). Cómo me hice BookTuber: (auto)etnografía digital, prosumo literario y sociabilidad en YouTube. *Cuadernos. Info*, (54), 95-116. <https://doi.org/10.7764/cdi.54.52927>
- Valencia-Contrera, M. (2023). Consideraciones éticas en la investigación etnográfica institucional. *Persona y Bioética*, 27(1).
- Wehbe-Alamah, H., & McFarland, M. (2020). Leininger's Ethnonursing Research Method: Historical Retrospective and Overview. *Journal of transcultural nursing: official journal of the Transcultural Nursing Society*, 31(4), 337-349. <https://doi.org/10.1177/1043659620912308>

CAPÍTULO V

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA TEORÍA FUNDAMENTADA

MARISOL RAMÍREZ ROBLES
ISABEL BERISTAIN GARCÍA



INTRODUCCIÓN

La Investigación Cualitativa es un método con un enfoque multi metodico para la generación de conocimiento, el investigador estudia en ambientes naturales; uno de esos enfoques se encuentra la Teoría Fundamentada en los Datos como método dentro de las investigaciones, su origen se remota en la sociología a partir de 1960, desarrollada por Glaser y Strauss, este último influenciado por el Interaccionismo Simbólico desarrollando una apreciación por el pensamiento reflexivo (Strauss & Corbin, 1998). El objetivo principal de esta metodología es generar una construcción teórica que dé respuesta a un contexto social, para explicar el fenómeno a partir de un enfoque deductivo e inductivo como estudio interpretativo. El investigador debe verificar con los informantes de la manera más clara y concisa, ya que a partir de ahí es como emerge la Teoría Fundamentada en los Datos, basada en categorías conceptuales que puedan explicar un fenómeno específico. Como los comportamientos o actos que se estudian a nivel simbólico y que deben de ser observados en el contexto donde sucede el fenómeno, dado que los significados emergen de la interacción social y el significado que se otorga a esos actos. La construcción de teoría es muy importante para la generación de conocimiento, es considerada de alto nivel y conlleva tiempo de inversión. Se requiere de tiempo para el desarrollo, además de habilidades de observación e interpretación de parte del investigador. Conlleva excelentes resultados al tener datos que pueden presentarse según la información obtenida de los participantes, detallada de forma natural y clara. Este conocimiento es una base disciplinar en la enfermería a través de la sociología y la antropología que nos permite visualizar este conocimiento.

DESARROLLO

La Teoría Fundamentada en los datos (TFD) se desarrolló como reacción al positivismo, como parte de la investigación social, a través de la cual el investigador produce información que no puede ser representada por números, es el caso del significado social de situaciones específicas de la vida de una persona en una de sus etapas de la vida (Strauss 2002). Strauss fue un sociólogo, quien brindo a

través de este método la creación de otras metodologías aplicada en otras áreas.

Es considerada una herramienta fundamental en la construcción de teoría a través de la observación y el análisis de datos, basado en la interacción entre el investigador y los datos. Además, es considerada una metodología rigurosa al codificar los datos obtenidos, realizando una categorización sistematizada y la generación teórica. Se visibilizan tres vertientes de la TFD: clásica, evolucionada y la constructivista (Glaser 2006, Charmaz 2006). Los conceptos son fundamentados en los datos, basadas en el pensamiento crítico y creativo del investigador; en la ciencia y el arte de análisis (Strauss 2002).

El investigador y su experiencia con el fenómeno de estudio

El investigador bajo la TFD busca explicar y proporcionar información de un fenómeno social específico, mediante la interpretación de las acciones humanas, basadas en los significados construidos con experiencias. La experiencia del investigador juega un papel muy importante, sin embargo, este conocimiento va más allá de la intersubjetividad, pues se pretende conocer la realidad interpretativa de la otra persona. Cabe resaltar que el proceso de interpretación de los datos dependerá también de la sensibilidad del investigador al significado. Un claro ejemplo para el estudio de esta metodología es la tesis doctoral “Significados de la familia y la adolescente respecto a su embarazo”, la cual guiará este capítulo. (véase ejemplo)

“Realicé mi servicio social profesional en un Centro de Salud; ahí llegué a ver adolescentes que acudían a control prenatal, situación que me llamó la atención por su edad; dado que la adolescente vive roles como estudiante, hija, amiga y compañera o novia, propios de la edad. En ese momento pensé, si la adolescencia es de por sí compleja y el incluir un proceso de embarazo, el rol de la madre, aunado a la dinámica familiar que puede estar viviendo, entre otros, lo tornan aún más complejo; esta situación generó que me preguntara ¿Qué significa para la familia y la adolescente su embarazo?

SENSIBILIDAD TEÓRICA

La Sensibilidad Teórica es la capacidad del investigador de pensar los datos en términos teóricos (Carrero, 2012. La TF depende

de la sensibilidad del investigador y forma esa sensibilidad Teórica a partir de sus experiencias de vida, profesionales y observaciones empíricas, así como la literatura específica del fenómeno de interés; todo esto ayuda a comprender y dar el mayor significado a los datos; permitiendo al investigador recorrer nuevos caminos y explorar al máximo los datos para generar Teoría que este fundamentada en los datos y no en teorías ya existentes. Por tanto, el investigador debe mantener esa sensibilidad siempre en la recolecta de información y el análisis de los datos, debe tener la capacidad de comprender y separar lo que es pertinente a lo banal; lo que es conocido como insight.

ENTORNO O ESCENARIO

El acercamiento al fenómeno de interés hace necesario un proceso de reflexión constante para determinar el entorno ideal para realizar el trabajo de campo, es fundamental hacer la recolecta de datos en el entorno natural, donde sucede el fenómeno, y tener el acercamiento con los informantes. Es importante describir a detalle el escenario para ubicar a los participantes incluso al lector cuando se describan los resultados, esto ayudará a comprender los discursos de los participantes, visualizar el contexto incluso el significado otorgado al fenómeno de estudio de los informantes. Se deben cuidar otros aspectos como proteger la privacidad del informante, propiciar que el lugar para llevar a cabo la entrevista sea un lugar tranquilo, acogedor y que genere confianza para el participante. Al seleccionar el entorno deberá ser previa autorización si es necesaria, ya sea en una institución de salud o educativa, y cuidar que no se genera un ambiente hostil para los participantes. La descripción del escenario debe contener una detallada información sobre tiempo y lugar en el pasado, así, como las características actuales, para que pueda brindar información necesaria que permita adentrarse a al escenario.

Identificación y acercamiento con los participantes del fenómeno

El investigador tiene un primer acercamiento con los participantes del fenómeno, una vez identificado el escenario para la recolección de datos, es importante y ético dar a conocer el objetivo del estudio, ya que son la base del proceso reflexivo constante y clave para

el éxito en la recolección de datos; el investigador debe atraer el interés en los participantes, que lo escuchen y los motive a participar, ese primer acercamiento marcará la pauta para los siguientes encuentros. Se sugiere que el investigador participe en actividades donde los participantes se ven involucrados, esto; para ir entablando confianza que será de mucho apoyo al momento de la entrevista, así la participante no vera como persona extraña o ajena al investigador y la entrevista tendrá fluides en los discursos. (ver ejemplo)

“En este caso el investigador participó en actividades de la Institución de salud como fue la semana de lactancia materna, con charlas dentro del centro de salud; así como en la actualización del tarjetero visitando a las embarazadas que no habían acudido a su consulta prenatal y conocer el motivo”.

Recolección de la información

Una vez identificando a los participantes del estudio y que hayan decidido participar se debe determinar la fecha para la primera entrevista formal, así como el lugar y hora de esta, de acuerdo con la disponibilidad de las personas. El investigador debe ser consciente de que él es un instrumento de recopilación, este tipo de investigación no se esconde en formas estandarizadas, sin embargo, se requiere de un enfoque sistemático y disciplinado. El investigador es quien examina el fenómeno a detalle, determina su esencia creando interpretaciones, implica datos que involucran la abstracción y reducción. Se vuelve indispensable la interpretación de los datos, se pueden hacer descripciones, clasificar los conceptos de acuerdo con un orden desarrollando conocimientos.

Los datos pueden recopilarse con entrevistas, observaciones, documentos o una combinación de estas fuentes. Los datos se usan para crear categorías significativas y crear un enfoque teórico (Glaser y Strauss, 2017).

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ENTREVISTA FORMAL

Cuando las personas aceptan participar, se aborda el consentimiento informado, se pide que lo firmen; este es un documento en el que confirma su participación voluntaria, y que muestra de forma clara y precisa todo lo necesario e información respecto a la inves-

tigación. Debe elaborarse bajo los lineamientos de la ley General de Salud en materia de investigación e incluir todas sus partes de forma clara para los informantes; y apegarse a todos los lineamientos éticos legales en materia de investigación.

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

La entrevista es el medio por el cual el investigador obtendrá la información deseada para el estudio del fenómeno; en la TFD los datos empíricos pueden ser recopilados a través de entrevistas, observaciones, documentos o una combinación de estas fuentes de datos; en el presente capítulo se aborda la entrevista a profundidad, se caracteriza por la flexibilidad que permite un contacto más íntimo entre el entrevistador y el entrevistado (Díaz 2021); en este proceso es importante mantener una mente abierta para evitar caer en preconcepciones y respetar los discursos de los entrevistados; es necesario apegarse a los discursos que los entrevistados dicen y no a lo que el investigador piensa o cree del tema.

La entrevista sigue una dirección de una conversación extendida a profundidad, esa dirección puede ampliarse, pero no debe perderse el objeto de la investigación ya que los datos obtenidos servirán para la construcción de significados (Do Prado et al., 2008). Para descubrir características específicas del fenómeno, que deberán transcribirse exactamente como lo dijo el participante para llegar a la codificación (Ver esquema 1).

Es fundamental acordar con el entrevistado que se tendrá otra visita una vez realizada la transcripción para mostrarle el discurso y confirme que es realmente lo que él o ella quiso expresar.



Para la Teoría Fundamental se sugiere al investigador realizar entrevistas abiertas, por lo cual el investigador debe afinar esta habi-

lidad, ya que las entrevistas serán la fuente de datos que brindará la información para la generación de la teoría.

Esquema 1. Entrevista en investigación cualitativa

Datos generales de los participantes	Preguntas para el familiar significativo	Preguntas para la adolescente embarazada
Edad Estado civil Número de hijos Ocupación Religión	¿podría platicarme sobre el embarazo de su familiar? ¿cómo es este proceso de embarazo? ¿cuál es su participación en el embarazo? ¿cómo ha sido vivir con ella estando embarazada? ¿cómo se relaciona con su familia a partir del embarazo? ¿cuáles son los planes que va a desarrollar durante el embarazo de su familiar? ¿cuál es su percepción con respecto a otras adolescentes embarazadas? ¿cómo se ve a una adolescente embarazada en su familia? ¿por qué cree que su familiar se embaraza? ¿qué significa para usted el embarazo de su familiar? ¿quisiera compartirme algo más?	¿podrías platicame sobre tu embarazo? ¿cómo es este proceso de tu embarazo? ¿cómo es la relación con los integrantes de tu familia? ¿Cuáles son las actividades que desarrollará para culminar tu embarazo? ¿cuál es tu percepción con respecto a otras adolescentes embarazadas? ¿cómo se ve una adolescente embarazada en tu familia? ¿qué significa para ti, tu embarazo? ¿quién es para ti el familiar más significativo en este momento? ¿quisieras compartirme algo más?

Fuente: Elaboración propia

Elaboración de memos

La escritura de los memos se torna el eje central en el proceso de generación de teoría, ya que cumplen un papel trascendental. Se trata de la transcripción de ideas teóricas sobre los códigos y sus relaciones, incluye descripciones de la investigación, del comportamiento o la experiencia del investigador, este inicia al comienzo de la codificación de los datos, posteriormente la lectura de los memos, continuando con la revisión de la literatura y finalmente con la clasificación y escritura de los temas y subtemas, este deberá ser un proceso constante. Se debe considerar como requisito indispensable la escritura de los memos de acuerdo con la construcción mental. Incluso si estas ideas surgen durante la codificación de la información se debe interrumpir y dar paso a la escritura del memo,

sin importar cuantas veces sea necesario (Carrero Virginia, 2012). De esta manera el investigador desarrolla la sensibilidad teórica. Deberán ser clasificados y resguardados por el investigador para ser consultados cuantas veces sea necesario.

Existen cuatro objetivos que guían la escritura de memos teóricos:

- Que teóricamente desarrollen ideas
- Que el investigador se sienta libre a la escritura
- Que puedan ser guardados de manera ordenada para la creación de una base
- Que sean de fácil clasificación

IDEAS (REPRESENTACIÓN)

Se construye desde una frase hasta un par de páginas, su importancia radica en expresar la reflexión del investigador. Es a través de los cuales se origina la teoría, incluyendo los siguientes aspectos:

1. Deja que los datos se coloquen en un nivel teórico idóneo
2. Desenvuelve el contenido de cada categoría, definiéndose operacionalmente
3. Se presentan las hipótesis entre las conexiones y sus contenidos
4. Se integran las relaciones que emergen en las categorías, con asociaciones de otras categorías
5. Se centra en la teoría emergente

De tal manera que los memos se distinguen primordialmente de la escritura de una reseña precisa. Contradictoriamente, aunque los memos se basan en la descripción, su característica fundamental deriva de amplificar el nivel teórico.

LIBRE FORMULACIÓN

Siendo primordial plasmar ideas de forma clara, que contenga el contexto en que ha sido creada, brindando más rapidez en su trabajo permitiendo incorporar modificaciones cuando sean necesarias. Incluso la redacción y reglas ortográficas pasan a segundo plano, no así al momento de escribir el informe final y en la elaboración de informes monográficos. Al escribir un memo habrá que “dejarlo

fluir” sencillamente están fundamentados en los datos, por lo tanto, deben de tener registro.

RESERVA DE INFORMACIÓN

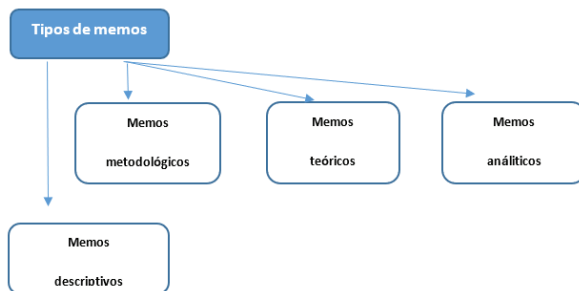
Los memos son un recurso esencial y se pueden tantos como se requiera, siendo importante conocer el momento y la razón para proceder a la codificación abierta y ordenación teórica. Se debe ser paciente y no interrumpir la elaboración de memos. Todas las ideas que el investigador considere importante deberán ser escritas.

FÁCIL REGISTRO

Los memos deben ser de fácil clasificación, esto permite no perdernos en la concepción, aplicando los principios de categorización temática, dado que esta información es expuesta por el investigador y no por un software. De acuerdo con Glaser es necesarios asignar una etiqueta o título al memo, posteriormente identificar las categorías relacionadas, después identificar las conexiones, en caso se duda reordenar, también se debe crear una copia del memo para preservar el original y finalmente no se sugiere la escritura de los memos en las transcripciones, para evitar confusión. Los memos se realizarán en hojas separadas de tal forma que dirijan un alto nivel de análisis conceptual. El investigador deberá considerar todas las conexiones posibles, así como sus propiedades de acuerdo con el avance de la investigación, los mapas mentales pueden ser útiles para plasmar las posibles conexiones.

Existen cuatro tipos de memos:

- a. Memos metodológicos: se refiere a notas relacionadas con aspectos de la metodología (muestreo, métodos de recogida de datos)
- b. Memos teóricos: son las notas relacionadas con la emergencia de categorías y el desarrollo de la teoría
- c. Memos analíticos: son notas relacionados con el análisis de los datos (rigor, saturación teórica)
- d. Memos descriptivos: notas relacionadas con observaciones personales del investigador en el proceso

Figura 1. Tipos de memos (Charmaz 2014).**Memo teórico 18. Ejemplo:****Memo teórico**

Tras cuatro años leyendo diferentes perspectivas y aproximaciones a la inmigración, ninguna me convence; enfoques economistas, culturalistas, demográficos, psicólogos, estructuralistas...son demasiado reduccionistas. Para mí, en lo que he observado coexisten una amalgama de variables explicativas del fenómeno de inmigración, y si tanto es así, para hablar del éxito, encontrarnos como este hecho se erigia lapidándome en la cabeza, ¿cuál sería la respuesta? Por esta razón quise dejarme impregnar por los datos, nunca sin olvidar las teorías articuladas en relación a mi objeto de estudio.

Categorización y Codificación de los datos

En la investigación cualitativa, el investigador funge como el instrumento de recopilación de los datos y el análisis. Comenzaremos por preguntarnos ¿Cómo y cuándo se usan las categorías? Y ¿Cómo y cuándo se usan los códigos?, la Teoría Fundamentada no puede prescindir de ellos, son los datos los que permitirán esta construcción. Datos registrados de los participantes, pues en los datos se basan las proposiciones de un determinado tema. Este método flexible permite el seguimiento, codificación y clasificación mientras hacemos la recopilación de los datos (Charmaz 2014). Así, la codificación tiene su génesis en el microanálisis, que parte de la combinación de las codificaciones axial y abierta, la tarea es revisar cada línea para obtener las categorías, propiedades, dimensiones y relaciones existentes entre ellas (Strauss 2002).

CODIFICACIÓN DE LOS DATOS

Se examinan los datos obtenidos para buscar ideas elaborando las características, desarrollando conceptos y proposiciones teóricas (Salgado 2007). Dicho análisis lo desarrollará el investigador de manera libre, de modo que, a medida que el investigador recopila datos a través de las entrevistas, se deberá iniciar la codificación. De esta manera se podrán generar las hipótesis sobre la relación de los conceptos. El investigador deberá formular preguntas sobre los datos y concentrar ininterrumpidamente sus pensamientos de los conceptos rescatados (Streubert 2011).

Se trata de la revisión de línea por línea y la obtención de códigos teóricos, el código puede ser una palabra o frase identificada en los datos (in vivo). A través de este proceso se fragmentarán los datos para poder contextualizarlos y así integrarlos para formar la Teoría, categorizando cuantas veces sea necesario. La codificación se puede revisar en tres etapas:

- Codificación abierta: este es un proceso analítico sumamente importante, es considerado como el primer paso mediante el cual se identifican los conceptos, propiedades y dimensiones para la generación de Teoría. Una vez que se almacenan los conceptos, se inicia con la categorización bajo términos explicativos que darán lugar a las subcategorías (Strauss, 2002). Exponiendo los textos y presentando los pensamientos y significados (Strauss & Corbin, 1998)
- Codificación axial: ha sido denominada axial porque la codificación ocurre dentro del eje y une las dimensiones, se inicia el proceso de relacionar las categorías y subcategorías de acuerdo con sus propiedades y dimensiones, debiendo diferenciarse de otras categorías. Se puede diferenciar como se entrelazan las categorías y subcategorías (Do Prado et al., 2013). Se hace necesario la comparación de los primeros datos con los datos obtenidos, haciendo uso del pensamiento deductivo e inductivo, se elaboran hipótesis al relacionar las categorías.
- Codificación selectiva: en este proceso se integran las categorías, se reduce el número de conceptos, guiando hacia una selección central, dando sentido a los datos y relaciones.

Se explica el patrón de comportamiento social del objeto de estudio. Se lleva a cabo la integración del concepto, se organizan las categorías, determinando la categoría central, argumentando la historia a través de los memos (Strauss y Corbin 2002).

Las categorías deben ser claras, que puedan diferenciarse en términos de sus propiedades y dimensiones específicas. Para determinar las propiedades y dimensiones se debe analizar minuciosamente a partir de la primera entrevista para luego hacer una comparación cruzada. Se analizará la segunda entrevista usando los conceptos de la primera entrevista y agregando conceptos.

Según Glaser articula que la diferencia es el uso de las categorías y códigos; las categorías corresponden a los códigos sustantivos adscritos a un incidente, mientras que el código suele referirse a los códigos teóricos, asociados a un nivel de abstracción mayor (Glaser 1978). Hay categorías que representan códigos teóricos que explican la variabilidad de los datos, llamada categoría central. Glaser basa tres niveles de análisis conceptual: el primer nivel son los datos, el segundo la conceptualización de los datos en categorías y sus propiedades, y el tercero es la integración de todo el proceso para la generación de la Teoría (Glaser, 1998). Los códigos teóricos pueden tratarse como categorías conceptuales cuando se han desarrollado analíticamente. Es decir, el investigador los ha definido cuidadosamente, ha delimitado sus propiedades ha explicado sus causas y ha establecido condiciones que intervienen (Charmaz, 1994).

Código-categoría: aquel elemento de clasificación que se asocia a la descripción y/o explicación de los incidentes

Código teórico: se refiere al constructo que tiene valor explicativo o interpretativo propio, en un sistema de categorías concreto. Ayuda a formular y comprender un proceso social básico, por lo que suele contener mayor abstracción que los códigos-categorías.

Se hace necesario la integración de concepto, las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo central, una vez que se determinó la categoría central, seguido de contar o escribir el argumento de la historia, se puede optar por un diagrama o el uso de un software (Strauss & Corbin 2002). (ver ejemplo)

Categoría 1: Emociones y sentimientos que surgen para adaptarse al proceso del embarazo.

En el interaccionismo simbólico las emociones son un proceso de la actividad humana que no aparecen a la observación externa. Los sentimientos surgen ante el proceso de vivir su embarazo en las adolescentes como son felicidad y alegría; sin embargo, también refieren sentir miedo cuando llegue el momento del parto ya sea por el dolor que van a presentar o por ser algo nuevo para ellas, el miedo también se hace presente cuando la adolescente no tiene pareja y visualiza a su hijo sin padre.

"Una bendición un nuevo miembro...el no acudir a mis consultas por la contingencia me preocupa, me hace sentir no tan bien porque no se realmente si va bien o mal mi bebé"

COMPARACIÓN CONSTANTE UN MÉTODO

Basado en el compendio, codificación y el estudio de manera sistemática, contrastando categorías y características que emergen en el transcurso del proceso de recogida y estudio. Para poder identificar vacíos en este proceso es necesario realizar conjuntamente la recogida y estudio de los datos mediante el muestreo y saturación teórica (Strauss, 2002). Glaser y Strauss conservan la utilización del método comparativo constante (MCC), parte de la combinación del procedimiento de codificación propio del análisis de contenido y de la generación de teoría propia de la inspección. Por lo cual es considerada una prueba de hipótesis, pretendiendo generar categorías conceptuales y propiedades (Valles, 1997).

Se utiliza también en el caso de no saber si, al emerger una nueva categoría debe continuar hasta que la categoría este saturada, si no fuese saturada, entonces se deberá volver, hasta lograr la saturación. Se dice que se está saturada la categoría cuando ya no se añade nuevas propiedades. En esta metodología no es necesario que los grupos estén definidos previamente, pues no se comparan poblaciones, la comparación se hace en relación con las características de creación de ideas, que delimitaran patrones de comportamiento y de actitud. El cual es guiado por los criterios de muestreo teórico y los niveles de saturación de las categorías, de tal forma que permite identificar las situaciones interesantes con los cuestionamientos ¿cuándo? ¿quién? Y ¿qué tipo? Identificando la cuestión clave para saber la diferencia del incidente y el caso.

MUESTREO TEÓRICO

Se da a partir de la interacción con los participantes con las entrevistas realizadas y de las observaciones. Se seleccionan eventos que

dirijan hacia las categorías que puedan desarrollarse y relacionarse. Los códigos de estas entrevistas se usan para dirigir la recopilación de datos adicionales que permitirá el desarrollo teórico y su relación con otras (Glaser & Strauss, 1967). Así que el muestreo teórico terminará cuando se obtenga la saturación teórica para dar paso a una teoría sustantiva. El investigador será capaz de identificar cuando los datos se repiten, es decir, que no se encuentren nuevos datos llegando a la saturación de los datos (Corbin & Strauss, 1986). El proceso se compara con los conceptos derivados de la teoría, las comparaciones y las preguntas analíticas son las guías de recolección de datos del muestreo teórico, permitiendo la profundización del fenómeno y de los datos de la interacción entre el investigador y los participantes (Strauss, 2002).

SATURACIÓN DE DATOS

En esta parte de la investigación el investigador permanece en el escenario hasta que no hay más datos nuevos, aquí deben de ser definidos y explicados cada uno de los conceptos identificados, la categoría ha sido bien desarrollada en cuestión de los términos de sus propiedades y dimensiones cuando no hay datos nuevos, se muestra la variación entre categorías, con conexiones claras, establecidas y validas (Strauss, 2002). Se muestra el punto de la construcción de la categoría en el cual ya no emergen propiedades o relaciones nuevas durante el análisis.

Criterios de rigor científico

En la investigación cualitativa los criterios de rigor examinan el proceso correcto de la investigación para que los resultados puedan tener validez y credibilidad a través de lo siguiente:

- Sensibilidad teórica: tiene que ver con la capacidad de responder a las clases significativas de los datos, se desarrolla conjuntamente de la sensibilidad ante el fenómeno y el conocimiento sobre este (Strauss, 2002).
- Integridad teórica: se realiza a través de la verificación de cada una de las categorías que darán paso a la teoría sustantiva, el investigador debe asegurarse de que existe una saturación de los datos, se deben identificar las categorías

principales que ha sido establecido como el propósito de la investigación (Streubert 2011).

- Comparación constante: este punto se lleva a cabo de manera continua desde el inicio de la colecta de la información y en conjunto con el análisis. La comparación se lleva a cabo de incidente a incidente, posteriormente incidente a concepto (Streubert 2011).
- Credibilidad: la familia y la adolescente embarazada participantes en el estudio que se toma como ejemplo reconocieron los resultados reales o reales, esto se logra mediante observación y conservación prolongada con los informantes como una aproximación real de lo que piensan y sienten, se confirman los hallazgos y se revisan datos particulares, además del resguardo de las entrevistas y notas de transcripción de estas, y la discusión con pares (Strauss 2008).
- Relevancia: los nuevos hallazgos contribuyen a nuevos planteamientos teóricos-conceptuales, se brinda una amplia comprensión del fenómeno, existe concordancia entre la justificación y los resultados (Strauss 2008).
- Validez: implica que la observación y apreciación se enfocan en la realidad que se busca conocer. Además, concierne a la interpretación de la información y se convierte en un soporte fundamental de las investigaciones. Esta misma da cuenta del grado de fidelidad con que se muestra el fenómeno investigado y puede obtenerse a través de la triangulación. Se logró con sensibilidad y habilidad durante la investigación, congruencia de cada apartado, selección de los informantes para saturar los datos en las categorías, interacción entre recolección y análisis y generación de conocimiento para crear estrategias para solucionar el problema en el fenómeno revelado.

Los criterios de rigor según Charmaz integran las siguientes preguntas (Charmaz, 2014):

Credibilidad	Originalidad	Relevancia
-¿Logro su investigación familiaridad con el escenario? -¿Los datos son suficientes para merecer a sus afirmaciones? -¿Se realizaron comparaciones sistemáticas entre observaciones y categorías? -¿Las categorías cubren una amplia gama de observaciones empíricas? -¿Existen vínculos lógicos entre los datos, su argumento y análisis? -¿Ha proporcionado evidencia suficiente para sus afirmaciones y que permita al lector formar una evaluación independiente?	-¿Contiene categorías nuevas? -¿Brindan nuevos conocimientos? -¿El análisis proporciona una nueva interpretación conceptual de los datos? -¿Qué significado social y teórico tiene esta investigación?	-¿Reflejan plenitud de la experiencia estudiada las categorías? -¿Revelo significados que se dan por sentados?

- **Consistencia:** se refiere a la posibilidad de replicar el estudio, se usan procedimientos específicos, se hace triangulación entre investigadores y la disposición de un evaluador externo, describir el proceso de colecta, análisis e interpretación de los datos en comparación (Strauss, 2008).
- **Reflexibilidad:** es un punto importante para lograr el rigor en la investigación que se aplica para guiar la conceptualización, ejecución y evaluación del estudio. El investigador presta especial atención a lo escucha, ve y siente, durante la recopilación de los datos para poder hacer la construcción a través de la observación e interacción en el entorno del fenómeno. El investigador debe tener la capacidad de pensar antes de actuar y tomar conciencia inmediata de una acción. Facilita la interpretación de lo que puede ser inexplicable de primera instancia, siendo necesario profundizar en el análisis del fenómeno. Para guiar el proceso desde el nivel descriptivo se plantea la pregunta ¿con qué?, seguido del ¿qué? en el nivel teórico; y ¿ahora qué? en el nivel reflexivo (Charmaz, 2014; Johnson, 2020; De la Cuesta 2011).

Modelo teórico

Se inicia la etapa de teorización la cual incluye la construcción de significados con base en los datos, opiniones de los participantes, que darán origen a la construcción del Modelo teórico que puedan explicar un fenómeno específico. Se lleva a cabo la codificación selectiva, la cual se centra en la recogida de ideas conceptuales, agrupándose los elementos de la categoría que fueron generados mediante los memos y conversaciones de las entrevistas. Se establece la relación entre postulados para generar un esquema que explique las interacciones, para conseguir la aproximación teórica (Strauss y Corbin, 2002).

Bajo este concepto se agrupan los elementos de la categoría de explicación, se asigna un nombre, que surge de la reflexión según los hallazgos surgidos durante la transcripción y codificación de las entrevistas realizadas y de la literatura y del intercambio de información con otros expertos. La categoría central da paso a una segunda fase de codificación selectiva. Aquí se afina el nombre de la categoría central para obtener el nombre definitivo, realizando un esquema del modelo teórico.

CONCLUSIÓN

La Teoría Fundamentada en los Datos es una metodología para sumergirse en la Investigación Cualitativa nos brinda la posibilidad de la generación de una Teoría sustantiva a través de los datos. Su implementación en salud permite comprender los fenómenos mediante el significado de las personas que viven en un entorno específico, y posteriormente brindaran conocimiento para generar intervenciones según las necesidades observadas. Esto implica que el investigador brinde una interpretación basada en la sensibilidad obtenida y en la comprensión profunda del fenómeno.

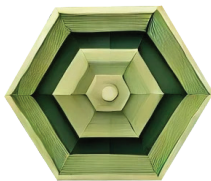
Esta metodología resulta útil para el campo de aplicación en el área de enfermería, permite la construcción de conocimiento a partir de la realidad, que puede llegar a ser poco explorada en el escenario donde se desenvuelve, permitiendo comprender las necesidades de las personas con base en sus experiencias, lo cual la hace muy necesaria y relevante. Buscando comprender cuestiones

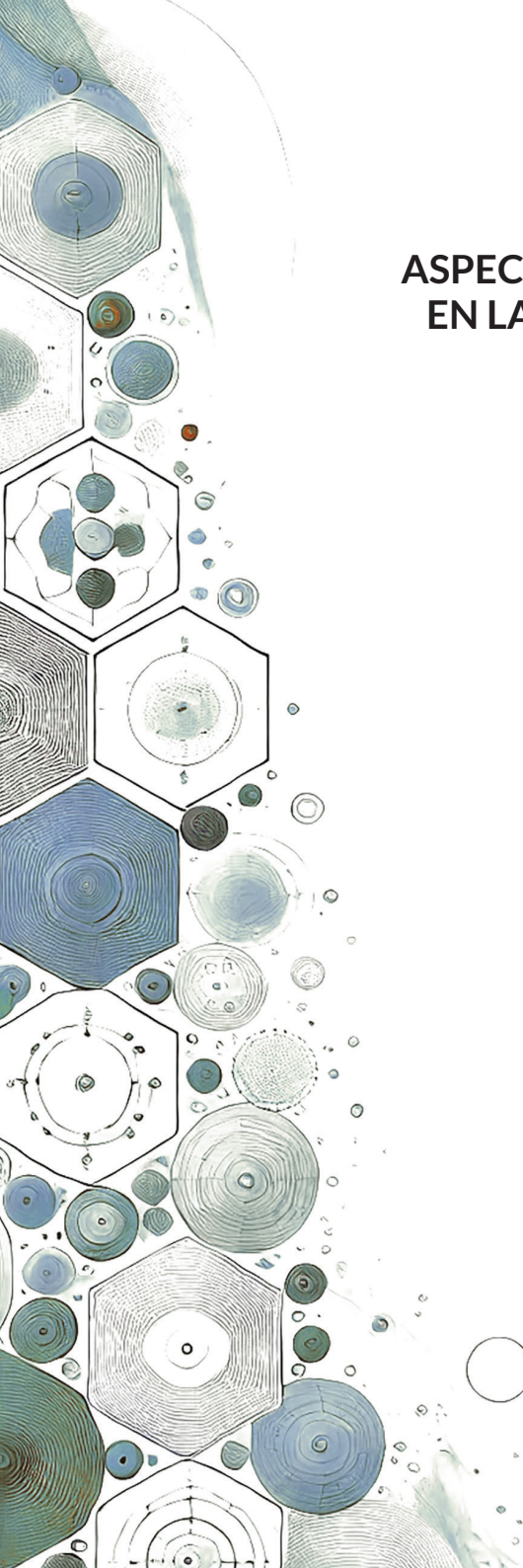
entretejadas que no son vistas de primera instancia. Generando así teorías a partir de la realidad y de la práctica de la profesión, al igual que de la interacción entre las personas entre sí y las que brindan los cuidados. Lo cual permite fortalecer la disciplina de enfermería a través de la reflexión y las experiencias de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Corbin, J., & Strauss, A. (1986). Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage Publication.
- De la Cuesta-Benjumea C. La reflexibilidad: un asunto crítico en la investigación cualitativa. *Enfermería Clínica* (Internet).2011, 21(3): 163-7. Disponible en <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1130862111000520>.
- Do Prado, M.L., De Souza, M.L., Montice, M., Cometto, M. C., y Gómez P. F. (2013). Investigación cualitativa en enfermería Metodología y didáctica. Organización Panamericana de la salud. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51587>
- Glaser B, Strauss A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Estados Unidos: Aldine Transaction, 2006.
- Glaser. B. G., & Strauss, A. (1967). The discovery of Grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine Publishing.
- Glase BG, Strauss AL. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New Jersey: Transaction Publisher. 2017. DOI:<http://doi.org/10.4324/9780203793206>
- Johnson JL, Adkins D, Chauvin S.A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutica Education* (Internet) 2020, 84(1): 7120. Disponible en <http://www.ajpe.org/content/84/1/7120.abstract>.
- Charmaz, K., Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis, California, SAGE, 2006.
- Charmaz K Constructing Grounded Theory. 2a. Ed. Seaman Jai, editor. California: SAGE Publications Ltd, 2014.

- Parker, L. Roffey, B. 1997 Methodological themes back to the drawing board. *Revisiting grounded theory and the everyday account's and manager's* Tomo 10 No 2 Bradford.
- Carrero V, Soriano R, Trinidad A. *Teoría Fundamentalada. Grounded Theory*. 2a Edición. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2012
- Salgado Lévano AC. *Liberabit*, vol 13, *Liberabit*. Universidad de San Martín de Porres, Lima. 2007
- Strauss, A., & Corbin J. (1998) *Basic of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. Sage.
- Strauss A, Corbin J. *Bases de la Investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. 1a ed. Colombia: Universidad de Antioquia; Internet. 2002, disponible en http://www.academia.edu/download/38537364/Teoría_Fundamentada.pdf.
- Strauss A, Corbin J. *Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques*. 3ed. Newbury Park Sage; 2008. <https://doi.org/10.4135/9781452230153> [Consultado mayo 2024].
- Streubert H, Rinaldi D. *Qualitative Research in Nursing, Advancing the Humanistic imperative*. 5a. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
- Díaz BL, Torruco GU, Martínez HM, Varela RM. La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Rev Edu. Med*. 2021; 10(40): 1-7. disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009> [Consultado junio 2024].





CAPÍTULO VI

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

BRENDA MARTÍNEZ ÁVILA
VANESA JIMÉNEZ ARROYO
MAYRA ITZEL HUERTA BALTAZAR

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa genera una práctica de enfermería sensible a la realidad humana, tomando en cuenta la diversidad cultural y los diferentes contextos en los que se desenvuelve la vida. Su metodología permite responder a preguntas surgidas desde el significado de las vivencias del ser cuidado, así como la comprensión de sus sentimientos y los efectos de las intervenciones otorgadas. Ahora bien, el enfoque psicosocial en la investigación cualitativa vincula al individuo con la sociedad mediante el estudio científico de su comportamiento en la vida social, la influencia que existe entre sus juicios, creencias y valores que estructuran su filosofía de vida y su relación con el ambiente que lo rodea. En este sentido, la teoría psicosocial de las Representaciones Sociales (RS) confiere la exposición de fenómenos o problemas de la realidad, por individuos que intentan combinar sus conocimientos de sentido común establecidos en su vida cotidiana sin reglas previas, basándose en la información consensuada por el grupo al que pertenecen. De esta manera, la mayoría de las experiencias cotidianas dependen de la explicación a través de la cual, las personas narran sus experiencias.

La teoría de las Representaciones Sociales fue presentada a finales de la década de 1960 en Francia por Serge Moscovici (1979) como una propuesta de cambio epistemológico de interpretación de la realidad cotidiana moderna, al tratar de contrarrestar los modelos positivista y funcionalista, los cuales rechazan el conocimiento previo a la experiencia y no permiten explicar la realidad desde otras dimensiones, principalmente de la dimensión histórico crítica. La aportación de las RS para la investigación cualitativa en enfermería radica en que permite designar significados para hacer comprensible la realidad cotidiana, mediante el conocimiento de sentido común socialmente elaborado y compartido, interpretando lo que sucede, es decir, sucesos y fenómenos, encauzando la práctica con respecto al objeto de la representación.

Este capítulo tiene el objetivo de presentar aportaciones metodológicas y empíricas en el estudio de las Representaciones Sociales, a fin de mostrar sus dimensiones actuales y su desarrollo potencial en el campo de la investigación cualitativa.

DESARROLLO

Orígenes y conceptualización de las Representaciones Sociales

Las Representaciones Sociales surgen con el objetivo de entender la naturaleza del pensamiento social, su concepto es fácil de comprender, pero resulta complicado determinarlo de forma específica por la serie conceptos sociológicos y conceptos psicológicos que se entrelazan, en medio de la sociología, antropología, psicología social, psicología cognitiva y psicología del desarrollo; de manera que se trata de una noción de múltiples aspectos ideológicos, culturales y estructurales que no pueden reducirse a una sola categoría o definición (Blazquez, et. al, 2012). Por lo que la teoría de las RS a pesar de tener sus orígenes en la sociología de Émile Durkheim surgió en la psicología social de Serge Moscovici y fue profundizada por Denise Jodelet (2002), para posteriormente desarrollarse más en las áreas de la salud, la didáctica, la educación y el medio ambiente, entre otras.

Moscovici (1979) señaló que “son entidades casi tangibles que circulan, se cruzan y se cristalizan en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto o un encuentro” (p.27), se trata de un conjunto de conocimientos que el ser humano posee y por medio de los cuales puede comprender e interpretar el mundo. Proceden de observaciones o del análisis de esas observaciones, de la nociones, filosofías y conclusiones.

Representar significa hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene (RAE, 2014), por lo que una representación puede ser imaginaria, invisible o mítica y para crearla, influyen procesos mentales de construcción que involucran los conocimientos o las ideas. Una representación, en palabras de Jean Claude Abric (2001) es el resultado de una actividad mental por la que el ser humano reconstruye una realidad que enfrenta y le da un significado propio, el cual guía la relación que establece con las demás personas como sujetos sociales, así como sus comportamientos y prácticas propias.

El concepto de representación se encuentra en todas las definiciones de los fenómenos que conciernen al ámbito de lo ideal, dando el acceso a las dimensiones simbólicas, culturales y prácticas

sociales, así como a relacionar lo mental con lo material y reconocer que los hechos sociales son objeto del conocimiento (Jodelet, 2015).

El origen de las RS tiene como antecedente las representaciones colectivas de la sociología de Emile Durkheim, que se refieren a la construcción social del mundo. Para Durkheim, las representaciones colectivas compendian la forma de pensamiento que domina en una sociedad, la cual, permea en todos sus integrantes, de manera que cada individuo se constituye a sí mismo incorporando este pensamiento colectivo que incluye valores, creencias, normas y mitos. No obstante, para Moscovici las formas del pensamiento en la sociedad contemporánea son cualitativamente distintas, de acuerdo cada tipo de sociedades (Piña & Cuevas, 2004), por consiguiente, no todos los tipos de pensamiento organizado se refieren a una representación social, a la vez que no toda elaboración humana es semejante, por ejemplo, el mito es diferente a la ciencia.

Una representación colectiva para Durkheim (como se citó en Jodelet, 2019) es “la forma en que el grupo piensa en relación con los objetos que lo afectan” (p. 3), las consideraba hechos sociales de carácter simbólico, producto de la asociación de las mentes de los individuos; las representaciones colectivas afectan la base mental de la sociedad y son el resultado de un grupo que las comparte, las reproduce y se expresa a través de ellas, incluye a las religiones, los mitos, las ciencias. Cuando se conceptualiza una representación colectiva, se integran estas producciones intelectuales, pero son distintas en cada individuo.

Allí es donde radica la diferencia marcada por Moscovici (1979) de las representaciones colectivas con relación a las Representaciones Sociales, al considerar la particularidad de la sociedad francesa moderna, esto, posterior a la segunda guerra mundial, por lo que las RS se consideran producto de la sociedad contemporánea industrial que se enfoca en la representación particular del grupo social. Cabe señalar, que para González (2018), el concepto de representación social difiere del de representación colectiva, en que el primero se refiere a un acercamiento psicosocial procedente de la modernidad que conforma sistemas de pensamiento grupales dinámicos y transformacionales, en tanto que la representación colectiva denota un proceso cultural de larga duración, por tanto, difícilmente modificable.

El escenario de la sociedad industrial del siglo XX, la división del trabajo, la economía, la política, los adelantos en los medios de comunicación y en general, la urbanización, crearon una notoria diversidad en las RS sobre un mismo suceso. La segmentación del contexto social propiciada por las circunstancias socioeconómicas de la época, como la ocupación, escolaridad, los ingresos, el nuevo estilo de vida crearon el escenario perfecto para la construcción de las Representaciones Sociales, que difunden un sector o grupo específico.

De este modo, las RS son privativas de los diferentes grupos y comunidades que conforman las clases sociales; la apropiación de imágenes, ideas o sucesos es diferente en cada sector social que las componen, de manera que un mismo acontecimiento no puede ser interpretado o difundido de la misma forma en cada sector.

Ahora bien, mientras que en las sociedades anteriores el pensamiento especializado se encontraba separado del sentido común, actualmente, la ciencia, la tecnología y la comunicación, se entrelazan con el sentido común en la sociedad moderna, dando origen a las RS como un conjunto de saberes, conocimientos e ideas que le permite a cada persona comprender, interpretar y actuar en su vida cotidiana (Moscovici, 1979).

La Teoría de las RS ha recibido críticas por la negativa voluntaria de Moscovici (1985) de explicar una definición operacional, debido a que sería limitante para la evolución de la teoría y su potencialización en el desarrollo y comprensión del constructo. En sus orígenes, aseveró que las representaciones sociales son sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios, no se trata de 'simples opiniones sobre', 'imágenes de' o 'actitudes hacia', sino 'teorías' tan propias y singulares que son capaces de desvelar la realidad y su ordenación, en un sistema de valores, ideas y comportamientos con la función de orientar a los individuos a dominar su medio social y material y dándole la capacidad de designar y catalogar los diferentes aspectos de su mundo.

Jodelet (1986) distingue las RS como un tipo de conocimiento específico, el saber de sentido común que actúa mediante procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. Es decir que, establecen modalidades del pensamiento práctico encauzadas hacia la comprensión, comunicación y el dominio del contexto ideal, material y social.

Las RS tienen implicaciones en la construcción de la identidad de los grupos o comunidades, al respecto Di Giacomo (1987) hace énfasis en este carácter de pertenencia social, al referirse a las Representaciones Sociales como “el proceso por el cual un grupo se define regula y compara con otros” (p.295), además menciona que su estructura vincula elementos emocionales que guían comportamientos o acciones específicas.

Al respecto, Robert Farr (1983) señala que las RS surgen cuando los individuos de una comunidad debaten sobre temas de mutuo interés o cuando ocurren eventos significativos o dignos de interés por quienes tienen el control de los medios de comunicación; la doble función de las RS es “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” (p.655).

Por otro lado, Darío Páez (1987) explica que las RS son una expresión del pensamiento natural, no institucionalizado ni formalizado. Destaca cuatro características principales de las RS: 1) Privilegiar, seleccionar y retener hechos notables del discurso ideológico referentes a la relación sujeto en interacción; 2) descomponer estos rasgos en categorías simples, naturalizando y dar objetividad a los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo; 3) construir un ‘mini-modelo’, o teoría explicativa, implícita y evaluativa del contexto a partir del discurso ideológico concerniente al sujeto; 4) el proceso reconstruye y reproduce la realidad dándole un sentido y procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de problemas y conflictos (p.316-317).

Así mismo, las RS surgen en situaciones de conflictos y crisis, determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas; de la misma manera Tajfel destaca que las RS responden a tres necesidades: 1) causalidad, cuando se comprenden y clasifican sucesos complejos y dolorosos b) justificación, al evidenciar acciones planeadas o cometidas por otros grupos y c) diferenciación social de un grupo respecto a los demás que existentes, cuando pareciera desvanecerse esta distinción (Páez, 1989, en Mora, 2002).

Teoría de las Representaciones Sociales

Actualmente la Teoría de las Representaciones Sociales es utilizada en numerosas investigaciones alrededor del mundo. Su desarrollo conceptual y metodológico ofrece un marco de referencia para la

comprensión de factores psicosociales que intervienen en el desarrollo de las sociedades en el medio rural y en la transformación del universo simbólico de sus habitantes.

Las RS son teorías que permiten diseñar la actuación cotidiana, permiten dar una interpretación a los eventos vividos y dar sentido aún a lo inesperado, se utilizan para clasificar fenómenos, personas y circunstancias del mundo social relacionado con el individuo (Vergara, 2008). Los orígenes de este conocimiento lo constituyen los conocimientos previos, la información, así como las experiencias y modelos del pensamiento que se reciben y transmiten a través de la tradición y educación en medio de un mundo globalizado, las TIC's y nuevas tecnologías de información, por lo que se considera un conocimiento socialmente elaborado y compartido.

Jodelet (2019) destaca como propiedades de las Representaciones Sociales que se trata de un sistema de significaciones que conceden dilucidar las relaciones y sucesos sociales, son programas de percepción de la realidad que pertenecen al pensamiento del sentido común practicado en la vida cotidiana, se forman en el contacto e interacción con los discursos de los espacios populares, enuncian la relación que las personas y los grupos mantienen con su modo de vida y con otros actores sociales, funcionan como un lenguaje y están suscritas en el lenguaje y en las prácticas en razón de su función simbólica y del marco que permite categorizar y codificar lo que se desarrolla en la vida del individuo.

La teoría de las Representaciones Sociales en su vinculación entre lo social y personal tiene características fundamentales:

- Se refieren a un objeto, es decir, tienen la característica de intercambiar lo material por una abstracción y la percepción por un objeto, haciendo presente mentalmente algo que materialmente no lo está.
- Es una elaboración de la realidad personal y grupal con carácter creativo, en la que el sujeto y la realidad participan activamente en la generación y apropiación del conocimiento social, lo que de acuerdo con Jodelet (1986) implica la construcción y reconstrucción en el acto de la representación, lo que Berger y Luckmann (1984) denominan *la construcción social de la realidad*, una realidad que se construye a partir de los significados de las relaciones sociales y se transmiten por generaciones a través de los procesos de socialización

y las representaciones se construyen y se transforman de manera que se reconstruyen para volver a transmitirse entre una realidad objetiva y subjetiva.

- Tienen elementos figurativos en los que el conocimiento se transforma en imagen y elementos simbólicos en los que se adquieren un sentido y significado propio y colectivo.
- Su carácter es social, se construyen y comparten por un grupo, con el fin de clasificar un objeto social y describir sus características a fin de incorporarlo a su realidad cotidiana.
- Como se ha explicado anteriormente, las RS tienen sus raíces en el conocimiento ordinario, el sentido común y en el pensamiento natural se crean partiendo de las conversaciones de una comunidad a través de los medios de comunicación y se integran al lenguaje o discurso colectivo como un referente y después transformando prácticas que se transforman en verdades colectivas (Billig, 1993).
- Como todo conocimiento que relaciona aspectos figurativos y operativos, las Representaciones Sociales tienen una dimensión afectiva, la cual selecciona, interpreta e interrelaciona la información que proviene del contexto.

Las RS establecen pautas de decisiones y relaciones que se traducen en actos que participan en las relaciones intra e intergrupales, es decir, tienen una función práctica de servir como guía del comportamiento en las relaciones sociales de la vida cotidiana a partir de los elementos involucrados en la interacción social.

Las RS albergan diversas informaciones, opiniones, actitudes, imágenes, técnicas, costumbres, sentimientos, modas, creencias, ritos, miedos, símbolos que permiten el diario vivir, todo esto relacionado con un acontecimiento, un objeto o un personaje social; también puede ser la RS de un sujeto, individuo, familia, grupo, comunidad o clase, en relación con otro sujeto tributaria de su posición en la cultura, la sociedad y la economía (Vergara, 2008).

Acercamiento práctico de las Representaciones Sociales a la investigación cualitativa

La investigación cualitativa contextualiza la problemática de investigación a fin de clarificar el objeto de estudio, esta clarificación

es un proceso complejo y prolongado. El investigador identifica, describe y fundamenta en la problematización, los aspectos que dan lugar al objeto que va a estudiar. Un objeto de estudio sobre las Representaciones sociales debe cubrir los siguientes elementos: *un objeto de la representación social, un sujeto que la construye y un contexto particular en el que surge la RS*, lo que Jodelet (1989) determina como *contenido o información*.

- a. Objeto de la Representación Social: las RS siempre van dirigidas hacia algo, el objeto social que se constituye en el elemento central de las representaciones; el objeto es aquello que adquiere el significado y teoría del sentido común relacionado a un hecho, una situación, un lugar, un concepto.
- b. Sujeto de la Representación Social: es el individuo, familia, grupo o clase que percibe el objeto social y elabora sobre el mismo los contenidos.
- c. Contenido o información: se refiere al conjunto de conocimientos, informaciones y nociones referentes a un objeto social. El contenido de la RS posee una dimensión figurativa, asociado a imágenes, una dimensión simbólica donde adquiere significado y donde el lenguaje es esencial para la socialización del conocimiento, y una dimensión afectiva asociada a una evaluación negativa o positiva relacionada al objeto social. La información proviene de distintos sistemas simbólicos.

Las primeras investigaciones sobre RS se enfocaron en la ciencia como principal fuente de contenido, en la medida en que el conocimiento científico es apropiado por un grupo, se transforma en conocimiento del sentido común. Actualmente, los investigadores toman como bases de los contenidos de las RS, las condiciones ideológicas sociales, históricas, culturales y afectos construidos por los grupos.

En lo que respecta a la investigación en enfermería y salud, las Representaciones Sociales han permitido una aproximación significativa a la comprensión de la realidad objeto social del cuidado profesional, al centrar su análisis en un campo de investigación novedoso articulado en las relaciones e interacciones sociales.

EL CAMPO DE ESTUDIO DE LAS RS Y DE SUS EJES DE PROBLEMATIZACIÓN

El campo de estudio de las RS implica una relación indisoluble entre el sujeto y el objeto social, esta relación es de simbolización, cuando el sujeto le asigna un símbolo al objeto social, o de interpretación, cuando le asigna un significado. En esta relación, Jodelet (2019) identifica tres ejes de problematización:

1. Las condiciones de producción y circulación de las RS, que incluyen: la cultura (contiene las normas, modelos de pensamiento y de acción y los valores); el lenguaje y comunicación interindividual, mediática e institucional, y la sociedad determinada por el contexto histórico – ideológico.
2. Los procesos y estados de las RS, que se refieren a los soportes de su manifestación (lenguajes, comportamientos), los procesos de formación, su estructura y su lógica, así como el fundamento experiencial, sus funciones y su eficacia.
3. El estatus epistemológico de las RS, fundamentado por su valor de la verdad, la confrontación con la ciencia, los efectos de compartir las significaciones y conocimientos, y, por ende, la transformación de los saberes y epistemología del sentido común; asimismo, a este eje concierne su valor de la realidad, es decir, las relaciones de la representación con sus objetos.

Las preguntas que resumen la problematización son: *¿quién habla y desde dónde lo hace?; ¿qué y cómo se sabe o se habla?; ¿sobre qué y con qué efecto?*

Estos ejes problematizadores son interdependientes e incluyen en un sentido más amplio, los temas de los trabajos teóricos y empíricos.

FUNCIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES

Durkheim cuestionó sobre las condiciones sociales que intervienen en la construcción del conocimiento y que no pueden reducirse a elementos psicológicos, biológicos o de la experiencia individual. Al respecto, señaló que la vida mental de la persona y la vida colectiva se construyen a base de representaciones que implican significacio-

nes diferentes, pero a la vez denotan consensos colectivos en cada sociedad y en cada campo de conocimiento (Vera, 2002), de manera que la noción de cada representación tiene doble funcionalidad: primero, la representación aparece como una facultad o conocimiento mismo que poseen las personas para vincularse en el mundo, esta función cognoscitiva permite a individuo hacer clasificaciones para poder expresarse de manera objetiva y conformar diferentes tipos de representaciones de acuerdo al campo de experiencia en la que se desenvuelven: moral, familia, profesión, religión, sociedad política (Durkheim, en Nocera, 2007).

Ahora bien, la combinación y asociación de varias representaciones individuales destacan la interacción intersubjetiva de la representación y crean una representación de tipo social, la cual, aunque se encuentra entrelazada con cada representación individual, no depende de éstas, sino se convierten en algo exterior a las conciencias individuales (Nocera, 2007).

Al respecto, Abric (2004) destaca cuatro funciones principales:

1. *Función de conocimiento*, la cual permite a los individuos que pertenecen a un grupo la comprensión y explicación de la realidad.
2. *Función de identidad*, los miembros del grupo conservan su identidad social y aprecian las características, valores y normas construidas a través de su historia.
3. *Función de orientación*, determina las prácticas y comportamientos sociales de los miembros del grupo.
4. *Función de justificación*, concede validar conductas y posturas correctas del grupo (en González, 2018).

Jodelet (1989) afirma que las RS tienen tres funciones básicas: de integración de la novedad, de interpretación de la realidad y de orientación de las conductas.

- *Integración de la novedad*: esta función posibilita que el grupo integre a su repertorio anterior de conocimientos nuevos elementos, haciendo familiar lo desconocido. Las representaciones preexistentes integran algún objeto o hecho nuevo que carece de significado, encontrando una asimilación que da lugar a la adaptación de nuevas realidades, sin rupturas traumáticas posibilita la transformación progresiva de los contenidos del pensamiento de sentido común. Para la

investigación, esta función de las RS es significativa de manera particular debido a que los saberes del sentido común permiten la apropiación de nuevos conocimientos científicos (Ibáñez, 1988).

- *Interpretación y construcción de la realidad:* las RS permiten que significados de los objetos sociales sean reconocidos ubicándolos en categorías preexistentes, donde encuentran un marco de referencia de comparación para la clasificación y evaluación de los sujetos, objetos, relaciones, situaciones, acontecimientos y relaciones partiendo de categorías simples y operativas que facilitan aprehender la realidad. Así es como las personas van construyendo y modificando las representaciones en el proceso de interacción social y reconstruyen su propia realidad interpretada, lo que permite orientar las interacciones y acciones al transformar la realidad objetivada y construcción de distintos objetos sociales y escenarios distintos. Esto trae como consecuencia que el sujeto no sea un observador pasivo o neutro, sino que, se convierte en un formulador de teoría, de sentido común o científicas, con un papel central en una realidad consensuada. las RS tienen la función entonces, de una interpretación activa de la realidad, y a la vez, la realidad transformada de las personas, que de manera particular visualizan esa realidad, así como las socialmente elaboradas en los grupos sociales a los que pertenecen.
- *Orientación de las conductas:* como resultado de las funciones descritas con antelación, las RS suponen un marco de referencia para los comportamientos y acciones de los individuos, en el que las decisiones se relacionan directamente con la representación construida por el sujeto y los grupos sobre la situación u objeto social. Los sujetos representan a priori sus elementos y se comportan en función de esa clasificación, los diálogos que se establecen están mediados por las representaciones socialmente construidas por los sujetos y grupos a los que pertenecen, en tanto, la toma de decisiones y las acciones sobre el mundo objetivo y en las de la interacción social, se basan en los modelos de comprensión de la realidad, el conocimiento de sentido común en el que se enmarcan las RS que cultural e históricamente has sido

asumidas en consenso por los miembros de los diferentes grupos sociales. De esta manera, el sujeto no se introduce siendo pasivo o neutro en la situación de interacción, sino que las representaciones sociales permiten, primero, comprender la situación, anticipar eventos, preparar la interacción y dar sentido comportamiento de sí mismo (Jodelet, 2003).

- *Conformación de las identidades personales y grupales*: esta función facilita la diferenciación de los sujetos pertenecientes a un grupo mediante la construcción de sus identidades sociales. La configuración de particularidades con otros grupos en circunstancias distintas se da en la medida en que los sujetos sociales comparten representaciones sociales sobre un objeto determinado, las cuáles se forman en las relaciones interpersonales en ambientes sociales concretos, con determinantes culturales e históricos compartidos. Este proceso es importante en la formación de las identidades sociales y personales debido a que posibilita el sentimiento de pertenencia a los grupos, de proximidad, similitud entre los miembros y a su vez, la diferenciación con los de otros grupos (Banchs, 2001).

La conciencia de pertenencia a un grupo social específico, la significación afectiva y evaluativa, son resultado de la construcción de las identidades de pertenencia al grupo (Tajfel, 1984). El proceso por el cual un grupo construye las representaciones sobre un determinado objeto social da lugar a la comparación y distinción con los grupos sociales de referencia, estableciéndose un marco de elementos comunes simbólicos que estructuran una identidad social, al mismo tiempo que se establecen las diferencias con los demás.

Al respecto, Ibañez (1996) argumenta que el contexto social proporciona a los grupos materiales que les permiten “entretejer formas de ver que les son propias”, dando lugar a la ‘cultura de grupo’, y son esas culturas grupales las que le ayudan al individuo a interpretar la realidad (p. 125).

DIMENSIONES DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES.

Partiendo de las afirmaciones de Jodelet, Banchs (1986) explica que las RS se muestran como contenido, porque son una forma específica del conocimiento, y como proceso, porque presentan una estrategia para obtener y comunicar ese conocimiento, lo cual, es tarea del investigador desvelar, tomando en cuenta las siguientes dimensiones, adaptadas por Mijangos, et al. (2021):

- La actitud: se refiere a la orientación positiva o negativa, favorable o desfavorable de ese conocimiento, es decir, es la orientación global respecto al objeto. Por ejemplo: “las bebidas energizantes, son bebidas estimulantes pues para uno sentirse mejor...” (Agreda, et al., 2020).
- La información: es la organización de conocimientos sobre un objeto social, que posee un grupo; incluye la información contenida, llamada también procesual, genética o dinámica (imágenes, creencias, valores, opiniones, elementos ideológicos y culturales). La información debe ser destacada en función de su calidad y cantidad. Por ejemplo: “las bebidas energizantes lo mantienen despierto”, “le quitan el sueño” (Agreda, et al., 2020).
- Carga afectiva: se refiere a los componentes emocionales de las RS; también se refieren a la efectividad, la cual se refiere a los guiones de interacción basados en las posiciones sociales de los sujetos, que existen no solo en la mente de los sujetos, sino que existen y se les da el valor públicamente, por medio de la comunicación y la acción, como han referido los autores construccionistas sociales y del interaccionismo simbólico (Valencia, et al., 1989, en Gutiérrez et al., 2012:34). Por ejemplo: “en las noticias escuché de las personas que tomaban Red Bull fallecieron, creo que se infartaron”; “puede ser que las personas sean más propensas a discutir, a crear conflictos” (Agreda, et al., 2020).
- El campo de la representación: remite a la idea de imagen, se trata del contenido concreto y limitado de las proposiciones referentes a un aspecto específico del objeto de la representación, y a la manera en que este contenido se organiza. Por ejemplo: “Las bebidas energizantes traen unas precauciones

para tomarlo, pero la gente no las lee”; “se ha incrementado el consumo por el costo [...] bajarle el costo al artículo hace que la persona consuma más” (Agreda, et al., 2020).

Cabe destacar que cualquier aproximación metodológica del estudio de las Representaciones Sociales, necesitan una serie de técnicas para reconstruir el núcleo figurativo, el campo de la representación, las actitudes y la información que configuran una representación social. A continuación, se describen algunas de las principales metodologías a desarrollar para el estudio de las RS referidas por Mijangos, et al. (2021):

1. *Análisis de correspondencias*: es el análisis multidimensional de tipo factorial de alcance descriptivo, a través de él se puede establecer el grado diferencial o de similitud de los campos semánticos. Este tipo de análisis genera una representación gráfica del objeto que descubre las dimensiones de las RS, así como los factores de máxima variabilidad en orden jerárquico.
 - Principales instrumentos y métodos de recolección: listado de palabras, cuestionario de pares, técnica de sociodrama, cuestionario estructurado.
 - Tipo de muestreo: propositivo, intencional o teórico.
2. *Análisis de contenido o de similitud*: técnica hermenéutica que consiste en recopilar material discursivo por medio de una producción espontánea (conversaciones, opiniones, entrevistas), o por medio de cuestionarios semiestructurados. Pueden ser también producciones discursivas plasmadas en publicaciones periodísticas, obras literarias o grabaciones de radio. Este tipo de análisis concede una serie de indicadores que reconstruyen el contenido de la RS.
 - Principales instrumentos y métodos de recolección: técnica de observación, técnica de la entrevista, entrevista narrativa, técnica del texto argumentativo, técnica sincrónica y diacrónica de coyuntura social o de estudios históricos, revisión documental, tratamiento de imágenes, historia de vida, técnica de estudio de caso, técnica de grupo focal.
 - Tipo de muestreo: no probabilístico, intencional o de conveniencia, propositivo, teórico, bola de nieve.

Los hallazgos resultantes de la recolección de datos pueden ser procesados desde dos enfoques de análisis:

1. *El análisis estructural*: identifica la organización de la estructura, el núcleo, los elementos periféricos y las dimensiones de las RS, con el objetivo de poder explicar sobre las funciones de dicha estructura en la percepción de los sujetos.
 - Técnicas para el análisis de las RS: análisis de prototípico, redes semánticas naturales, índice de distancia y técnica del índice global.
2. *El análisis procesual y/o de contenido*: permitirá los hechos particulares que actúan como origen las RS; parte de un abordaje hermenéutico, el cual entiende al ser humano como productor de sentido, se orienta al estudio de las producciones simbólicas de los significados del lenguaje.
 - Técnicas para el análisis de las RS: técnicas de codificación (Glasser & Strauss), hermenéutica del texto y del lenguaje.

Por último, para la redacción de la interpretación de los resultados, se presentarán las categorías de análisis de forma coherente y clara para los lectores, de manera narrativa, es decir, los investigadores describirán con detalle, mediante las categorías de análisis el contenido de las representaciones sociales identificadas. Algo importante que se necesita tomar en cuenta para la construcción de la estructura organizativa de presentación de los resultados es mostrar el contenido de las Representaciones Sociales, considerando dónde surgen, el campo de representación, la información que han seleccionado los sujetos sobre el objeto de la representación y las actitudes que enuncian.

CONCLUSIÓN

La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) revela un nuevo ámbito de acción para la ciencia contemporánea al crear la posibilidad conceptual de descubrir las visiones del mundo globalizado en el seno de las culturas actuales mediante estructuras cognoscitivas cuya función es orientar los comportamientos y la comunicación entre los individuos y los grupos.

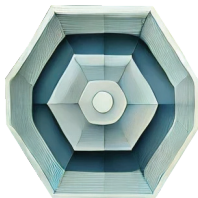
Las TRS es una propuesta teórica y epistemológica que permite comprender el conocimiento cotidiano y el sentido común a partir de un contexto, convirtiéndose en un marco de acción y guía para la práctica, por lo que, en investigación cualitativa se convierten en una valiosa estrategia metodológica o enfoque de comprensión de la realidad social de los fenómenos y sujetos relacionados con la Enfermería, y, por tanto, de articulación de la realidad con el cuidado profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abric, JC. (2001). *Prácticas Sociales y Representaciones*. Ediciones Coyoacán.
- Agreda, LLG., Rodríguez, GJC., & Mendieta, IG. (2020). Representaciones sociales del consumo de bebidas energéticas en estudiantes de enfermería. *RevCub de Salud Pública*, 46(2), 1-19 <https://www.scielosp.org/article/rcsp/2020.v46n2/e1156/es/#>
- Banchs, RMA. (1986). Concepto de “representaciones sociales”: análisis comparativo. *Revista costarricense de psicología*, 8: 27-40.
- Banchs RMA. (2001). Jugando con las ideas en torno a las representaciones sociales desde Venezuela. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 11(30), 11-32. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70512127003>
- Berger LP. & Luckmann T. (1984). *La construcción social de la realidad*. H.F. Martínez de Murguía.
- Billig, M. (1993). Studying the thinking society: social representations, rhetoric, and attitudes, en *Empirical approaches to social representations*, editado por Glynis Breakwell y David Cantes. Oxford: Clarendon Press.
- Blazquez, GN., Flores, PN., Ríos, EM., Harding, SG., Bartra, E., Fernández, RL., Corres, AP., Maffia, DH., Gargallo, F., Ríos, EM., Delgado, BG., Castañeda, SM., Pedrero, M., Tena, O., Restrepo, A., Arruda, A., Flores, PF., Mora, RJ., Ursini, S. (2012). *Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales*. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM. <https://>

- biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170428032751/pdf_1307.pdf
- Di Giacomo, JP. (1987). *Teoría y método de análisis de las representaciones sociales* En Darío Páez et al. (1989). Pensamiento, individuo y sociedad. Cognición y representación social. Madrid: Fundamentos, p.278-95
- Durkheim, E. (1985). *Las reglas del método sociológico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Farr, RM. (1986). *Las representaciones sociales*. En Serge Moscovici (compilador) *Psicología social II*. Paidós, 495-506.
- González, PM. (2018). *La teoría de las representaciones sociales medio siglo después*. México: Coordinación de educación a distancia. SUAyED, FES Iztacala UNAM.
- Ibáñez, T. (1988). Representaciones sociales: teoría y método, en Ibáñez, T. comp., *Ideologías de la vida cotidiana*. Sendai, pp.13-89.
- Ibáñez, T. (1996). Fluctuaciones conceptuales en torno a la posmodernidad y la psicología: conferencias dictadas del 15 al 25 de noviembre de 1993. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación.
- https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/74211/Versi%C3%B3n_en_PDF.pdf-PDFApdf?sequence=1&isAllowed=y
- Jodelet, D. (1986). *La representación social: fenómenos, concepto y teoría*. In S. Moscovici Ed, *Psicología Social II: Pensamiento y vida social*, 469-494.
- Jodelet, D. (2015). Problemáticas psicosociais da abordagem da noção de sujeito. Cuadernos de pesquisa. Fundação Carlos Chagas, 45(156), 514-527.
- Jodelet, D. (2019). Ciencias sociales y representaciones: estudio de los fenómenos representativos y de los procesos sociales. De lo local a lo global. *Relmecs*, 8 (2), 1-12.
- Jodelet, D. (2003). Representações sociais: um domínio em expansão. Eduerj.
- Mijangos FKL, Vázquez GNIC., & Torres LTM. (2021). Epistemología y metodología de las representaciones sociales para estudios sobre salud y enfermedad. *Antropología Experimental*, 20, 181-198. <https://doi.org/10.17561/rae.v20.13>

- Mireles, VO., Gutiérrez, S., Arbesú, MI., Piña, JM., Gutiérrez, LC., Villegas, TM., Cuevas, CJ., Velázquez, AM. (2012). *Representaciones sociales: emociones, significados y prácticas en la educación superior*. México: iisue educación UNAM.
- Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Athenea digital*, 2. 1-25.
- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Huemul.
- Nocera, P. (2007). El concepto de efervescencia en la sociología durkheimiana. Repensando la dinámica de las representaciones colectivas. Buenos Aires Argentina: VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
- Piña, OJM. & Cuevas, CY. (2004). La teoría de las representaciones sociales: Su uso en la investigación educativa en México. *Perfiles educativos*, 26(105-106), 102-124. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982004000100005&lng=es&tlng=es.
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la Lengua Española*. 23ª. ed. <https://dle.rae.es/cultura?m=form>
- Tajfel, H. (1984). *Grupos humanos y categorías sociales*. Herder.
- Vergara, QMC. (2008). La naturaliza de las representaciones sociales. *Rev. Lationam.cienc.soc.niñez juv*, 6: 55-80. <http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html>
- Vera, H. (2002). Representaciones y clasificaciones colectivas. La teoría sociológica del conocimiento de Durkheim. *Sociológica*, 17(50): 103-21. <https://www.redalyc.org/pdf/3050/305026563005.pdf>

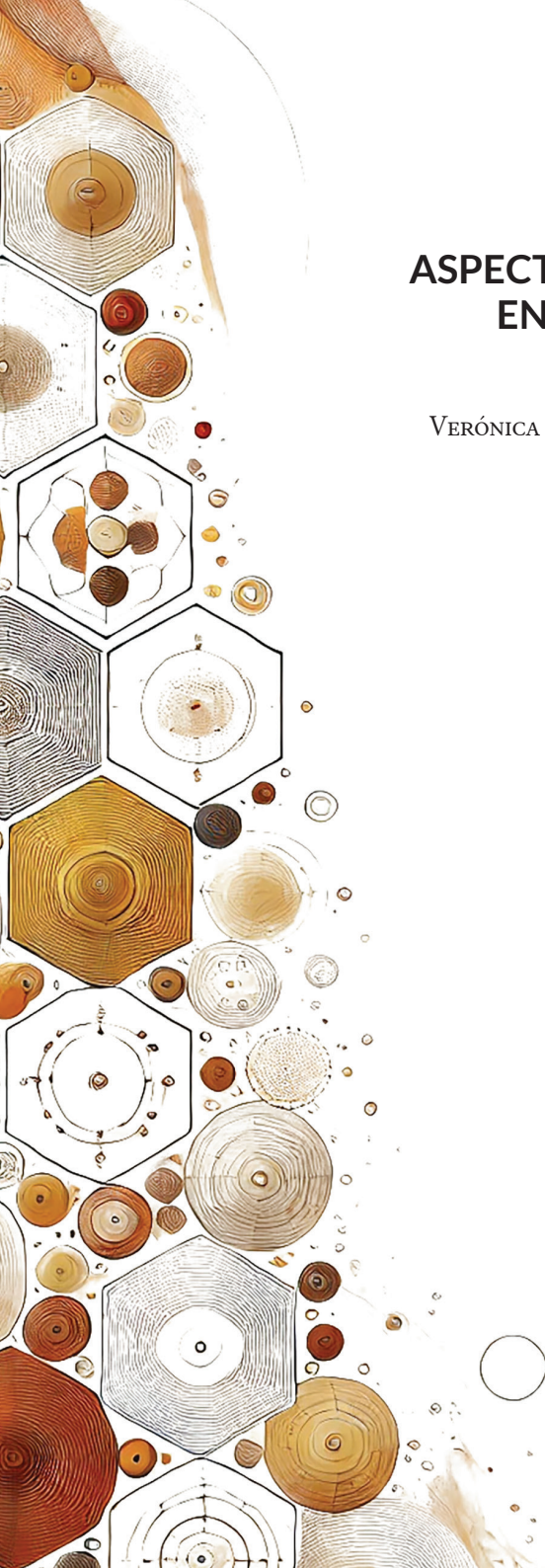


CAPÍTULO VII

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA FENOMENOLOGÍA

LUCILA ACEVEDO FIGUEROA

VERÓNICA MARGARITA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



INTRODUCCIÓN

El presente capítulo, tiene la intención de guiar al lector, en el desarrollo de protocolos de investigación cualitativa desde la Fenomenología. Lo que obliga al acercamiento de este enfoque en sí mismo, para su comprensión y posible desarrollo. Por consiguiente, en el apartado de introducción se abordará la presentación del tema, así como una revisión de la investigación cualitativa y su enlace con la fenomenología; en tanto que en el desarrollo de contenido se desglosará una serie de subtemas como, las generalidades de la fenomenología, los sustentos filosóficos que enmarcan y proponen posturas de abordaje para este enfoque cualitativo, los principios de la fenomenología, su objeto o fenómeno de estudio, así como el diseño de un estudio fenomenológico, para finalizar con el legado de la fenomenología en la investigación cualitativa. Por último, en el tercer apartado se plasmará una conclusión del tema.

Sin embargo, para abordar los aspectos metodológicos en la fenomenología es preciso aludir de inicio la investigación cualitativa, misma que se distancia de una forma simplificadora y reduccionista de concebir el conocimiento, se ofrece como guía de un pensamiento unidimensional que persigue claridad y certeza, misma que ha mantenido una vigencia, avance y transformación a pesar de los cambios de paradigmas en los últimos tiempos.

La investigación cualitativa constituye así mismo un campo de investigación que entrelaza ciencias, perspectivas, temáticas y fenómenos de estudio, así como una vasta e interconectada estirpe de términos, definiciones y diversos paradigmas de investigación cualitativa o métodos afines con objetos de estudio culturales e interpretativos.

Los inicios de la investigación cualitativa se narran en Alemania (Janesick, 2000), dentro de las ciencias sociales, concretamente en la Antropología, la Sociología y la Psicología (Denman y Haro, 2000), en trabajos de campo realizados conocidos posteriormente como etnografía. Su objetivo en esa temporalidad consistía en adentrarse en la cultura que se investigaba, por lo que debían dirigirse a dicho sitio para convivir con la población en estudio por un periodo indeterminado para poder comprender el lenguaje de los grupos sociales y fenómenos de estudio investigados, así como los

significados que las personas signaban a sus relaciones, vivencias, experiencias, a partir de ellos mismos.

Para el siglo XIX e inicio del XX, los sociólogos que pertenecían a la escuela de Chicago fueron quienes ahondaron el desarrollo y desglose de técnicas de recolección de datos cualitativos (Izcara, 2014) como la observación participante y la entrevista. Es así como el enfoque cualitativo surge a partir del análisis de los humanistas alemanes, que concentran su foco de estudio en la experiencia humana, donde se destaca Hegel, Kant, Wilhelm Dilthey, Husserl, Heidegger, Hans Georg Gadamer y Max Weber, quienes llevaron a cabo diversas aportaciones las cuales mejoraron esta tendencia logrando convertirse así en transcendentales referentes filosóficos.

De forma particular, la investigación cualitativa fenomenológica arraiga en sí misma dos figuras, ya que se considera, por una parte, un enfoque filosófico y por otro un enfoque metodológico, empero, sin importar como se emplee la fenomenología (filosofía y/o método), esta busca comprender y relatar los fenómenos desde la mirada de las personas que los perciben, viven y/o experimentan, basándose en que la experiencia ante diversas situaciones es individual y los significados son contruidos y atribuidos desde quienes las viven, por lo que estas se vuelven fundamentales para comprender la realidad.

Para el abordaje de los aspectos metodológicos en la fenomenología es importante concebir que debe ser aplicada en el marco de la filosofía, que enrola un paradigma y un procedimiento (Martínez, 2006) es la herramienta que permite profundizar en la búsqueda de respuestas sobre fenómenos describiéndolos tal como se muestran en el ser humano, fenómenos complejos que incluyen la intersubjetividad.

Es así, que en este capítulo se definirá de forma concisa el campo de los aspectos metodológicos de la fenomenología, pondremos nuestra mirada a la investigación cualitativa en las ciencias humanas, con mira a ubicar un contenido atractivo con este enfoque que resulte de interés y que parta de la esencia del ser mismo, para todo investigador al cual le interese la fenomenología, aunaremos en la estructura conceptual para comprender el acto de la investigación cualitativa con enfoque fenomenológico como un proceso multicultural y de humanísimo mismo del cual se pueda obtener una comprensión holística y significativa que ayude a comprender la

subjetividad y la experiencia personal. Para ello iniciamos con esta efímera introducción antes de la apertura del siguiente apartado.

DESARROLLO

Generalidades de la fenomenología

Fenomenología se deriva de dos palabras griegas *fenomenon* (manifestación o fenómeno) y *logos* (estudio o tratado), o sea el estudio de los fenómenos, comprendiendo a este como “la manifestación de la conciencia, son las representaciones del mundo tal y como se revelan a la conciencia” (Guerrero et al., 2023a, p.57).

Lo que quiere decir que la fenomenología implica “mostrarse a sí misma, poner en la luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo” (Barbera e Inciarte, 2012, p.201). Circunstancias que nos relacionan directamente en la comprensión de ese fenómeno desde lo que el ser humano guarda sigilosamente en su conciencia.

Desde esta conceptualización se observa que la fenomenología y su método se gesta y desarrolla con el fin de dar respuesta a preguntas que acontecen en las realidades que viven, perciben o experimentan los seres humanos desde su esencia única, particular y peculiar que cada uno otorga a la misma (Martínez, 2006).

Sustentos filosóficos de la fenomenología

En la introducción se hizo mención que la fenomenología guarda en sí misma dos posturas, una como filosofía y otra como método. En este sentido es necesario explicar por qué la fenomenología puede ser un enfoque filosófico para comprender el objeto o fenómeno de estudio. Lo cual se debe efectuar desde la evolución histórica de la misma, razón por la cual se expondrá de forma breve algunas de las posturas más representativas de la fenomenología.

Empero antes de dicho abordaje, es necesario puntualizar que en la indagación de respuestas radicales surge este enfoque el cual busca el sentido de la experiencia vivida, en referente a un hecho, desde la perspectiva de quien la vivencia. Ese así, que este paradigma logra acceder e interpretar aspectos más complicados, oscuros u ocultos de la vida del ser humano, aquello que no puede analizarse

desde la perspectiva cuantitativa (Fuster, 2019). Es también una descripción trascendental, que permite establecer conocimiento de lo experimentado, sus fundamentos parten de atributos esenciales que acontecen en la conciencia (Rubio y Arias, 2013).

Husserl, se considera el fundador de la fenomenología quien admite esta filosofía como una obra de clarificación que sirve como guía para llegar a las cosas mismas, partiendo de la subjetividad, considerando las vicisitudes de conciencia, cuya particularidad primordial es la intencionalidad. Es importante mencionar a Husserl desde un inicio en los sustentos filosóficos porque al hablar de fenomenología se piensa de manera inicial en él y su fenomenología, sin embargo, van implícitos también filósofos que continuaron en la corriente fenomenológica, exponentes tales como: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Nicolai Hartmann, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, entre otros.

Husserl, piensa en la fenomenología como una oposición al positivismo científico presente en ese tiempo, donde el método hipotético-deductivo partía de la deducción, así el mundo era regido por leyes que podían explicar, presagiar y controlar fenómenos, por lo que se originan “generalizaciones universales a fenómenos que son multicondicionados” (González, 2003 como se citó en Soto y Vargas, 2017, p.45). Posterior a que sus premisas no fueron suficientes para conocer la realidad que pretendía develar, crea “una forma de conocer la realidad, adentrándose en la esfera interna de las cosas, para su verdadero sentido, olvidando lo externo o lo evidente” (Husserl, 1992 como se cito en Soto y Vargas, 2017, p.45). Así mismo determina que “la fenomenología otorga un nuevo método descriptivo y una ciencia apriorística que se desglosa de él y que está destinada a subministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica” (Fuster, 2019, p.204).

Martin Heidegger, discípulo de Husserl sustentó la fenomenología como interpretativa o hermenéutica, así la consideró un método filosófico que permite develar el significado del ser o la misma existencia de las personas de una manera disímil a la práctica positivista, desarrolla una filosofía existencial contribuyendo de manera notable a la fenomenología (Acosta, 2019).

Heidegger, tiene de manera clara su objetivo centrado en entender el significado de un individuo y de que forma el mundo es evidente para los seres humanos. Se puede entender entonces que

un fenómeno, cualquiera que este sea, “para Heidegger es lo que se muestra por sí mismo, lo que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad puede manifestarse por sí misma de diferentes maneras dependiendo del acceso que se tenga a ésta” (Quintana, 2016, p.328). Heidegger asevera “que el ser sólo puede ser interpretado desde una mirada ontológica que logra una reconstrucción de la mirada en el ser ahí, que busca lo oculto detrás de lo manifiesto, y lo no comprendido enfáticamente (Horneffer, 2009, como se citó en Soto y Vargas, 2017, p.47).

Hans-Georg Gadamer, fue alumno de Heidegger en el año 1923 en Marburgo Alemania. En su pensamiento no concebía la comprensión como un procedimiento de reglas encaminadas a comprender un fenómeno, él aseveraba que era necesario una reflexión profunda para lograr llegar a la comprensión. En su ir y venir reflexivo confirma que dentro de esta ideología filosófica se acentúan tres aspectos relevantes:

la importancia que este le da al lenguaje y a la interpretación para la comprensión de la realidad, la familiarización de estas dos últimas para el desarrollo de investigaciones cualitativas, le otorga un carácter epistemológico-filosófico y, finalmente el concepto del círculo hermenéutico, del cual surgen ideas sobre la concepción por parte de la conciencia humana en el cual Gadamer afirma: no hay que dejarse llevar irreflexivamente por opiniones populares ni por la propia subjetividad. (Oyola et al., 2021, p.90-91)

A su vez en la profundidad de estas reflexiones también alude que “la hermenéutica no puede ser concebida como una técnica sino como una conciencia de la propia historicidad” (Oyola et al., 2019, p.90).

Por otro lado, Nicolai Hartmann, señala que la filosofía tiene como finalidad específica el contemplar de manera sistemática al mundo, la forma de esta admiración con la que se refiere, no señala una visión del mundo consumada o que tiene un término, su proyecto de filosofía se determina por la ontológica metafísica y dentro de este enfoque propone que la ontología crítica debe abrir brecha para transitar con pensamiento aporético-sistemático de la metafísica.

Esto no debe entenderse como que la ontología crítica va a resolver los problemas de la metafísica, pero si se acepta que contribuye para su inicio. Bajo estas premisas el considera a su proyecto como

un análisis categorial de la fábrica del mundo, en su búsqueda de principios y lineamientos lo considera dentro de la filosofía primera, empero por su visión crítica y el cumulo de datos posibles que se pueden obtener con este enfoque, la ontología avanza como filosofía última, es decir, participa en procesos importantes en los fenómenos del ser, por mencionar en la recolecta y análisis, que pueden ser planteados desde su vida cotidiana, en diferentes disciplinas por mencionar las ciencias naturales y humanas, en la técnica, las artes y las cosmovisiones (Mendoza, 2020).

Jean-Paul Sartre (Vinolo, 2022) hereda la ontología de Heidegger, para huir de la exegesis idealista de Edmund Husserl, tuvo que transitar a la ontología heideggeriana para crear una ontología fenomenológica de la que surge una vinculación con “la nada, la angustia, la muerte y la finitud” (p.242).

Su filosofía manifiesta una inquietud al pensar en la existencia del individuo que asume su libertad y en donde acepta la responsabilidad de sí mismo, libertad trágica como el menciona, en donde ninguna persona es culpable, sino uno mismo. Las decisiones que el individuo tome son totalmente individuales aun así en instantes complejos (Reyes, 2019).

De estas decisiones del individuo surge el acto de conciencia la cual se puede mencionar como una tendencia, que a su vez cada acto es transmitido a la conciencia como una experiencia, no solo de la persona, sino del mundo, sin duda este principio fue esencial para Sartre, ya que le permitió la posibilidad directa de observar los fenómenos que se relacionaran con la conciencia a la que el contemplo como un vacío, sin sustancia, sin poderse ver como un objeto completo, en el mundo a lo que denomino fenomenología trascendental misma que contempla hasta donde la mente puede tener un alcance, para tener una experiencia, dicho de otro modo, el objeto no es solamente pensado, sino clarificado por nuestras capacidades perceptivas e intelectuales.

De manera contraria a Husserl colocar al mundo entre paréntesis o suspendido simplemente para Sartre no puede ser posible, porque sin el mundo la conciencia misma no tendría sentido, la cotidianidad las cosas mismas son las que dan sentido al existir lo que forma la conciencia (Vieira et al., 2016).

Merleau-Ponty, se encuentra dentro de los fenomenólogos más renombrados y consultados, el plantea que la filosofía verdadera nos

permite contemplar el mundo y su entorno a profundidad, nos hace plantear preguntas que nos lleve a la esencia de las cosas y no solo de manera superficial el saber de las cosas. En este abordaje filosófico considera también a la corporalidad y espiritualidad del ser de manera unísono donde no pueden ser separados cuerpo y alma, porque dejarían de ser un ser en el mundo.

En esta búsqueda de la comprensión del ser, menciona a la fenomenología de la percepción como un suceso espontáneo, donde el sentido es el responsable de percibir cosas mediante el cuerpo, considera importante el legado histórico - cultural mismo que se vincula con otros para contribuir a la percepción, visto de esta manera, no solo es el resultado de procesos lingüísticos e intelectuales que pueden aplicarse de manera humana y receptiva, determina a su vez que no es posible apartar sensaciones, emociones y menos aún formular algún proceso con una serie de pasos para determinar lo que la persona ha percibido (González-Soto et al., 2021).

Principios de la Fenomenología

La fenomenología no es únicamente un ejercicio del quehacer científico, es aproximarse al conocimiento para resolver disímiles preguntas, dentro de ellas quizá la más importante como lo hemos comentado es la subjetividad. Como toda ciencia contiene, principios básicos los cuales abordaremos a continuación.

Mayz (1956), señaló que existen tres principios conocidos también como criterios eidéticos (esenciales) mismos que respaldan el método fenomenológico y así mismo posibilitan su aplicación. En estos principios podemos observar una distinción entre correlaciones psicofísicas del mundo subjetivo de la persona y el contenido trascendental de ese mundo; dicho de otra manera, la diferencia entre actual, empírico y esencial o irreal, como objeto propio de la ciencia fenomenológica.

Ahora bien, en el contenido de “Quatre principes de la phénoménologie” referido por Henry (1991) se exponen cada uno de ellos, el primero se extrae del precepto heideggeriano de “a tanta apariencia, tanto ser”. Expuesto por Husserl como: “soviel Schein, soviel ...Sein” y de esta forma logró divulgar de manera considerablemente la similitud entre el ser del mundo y el modo como se

da a la conciencia, “indicando que toda afirmación sobre el mundo depende de los modos de donación” (Inverso, 2019, p.351).

El segundo es el referido como principio de principios la intuición, expuesto Husserl quien señala que “toda intuición donadora es una fuente de derecho para el conocimiento, de modo que todo lo que se ofrece originariamente a nosotros en la intuición debe ser simplemente tomado por lo que se da” (Inverso, 2019, p.351), este principio se asocia a la intuición de esencias y a su vez se puede enlazar, con los planteamientos de la idea de la fenomenología que se relacionan con la evidencia y la donación.

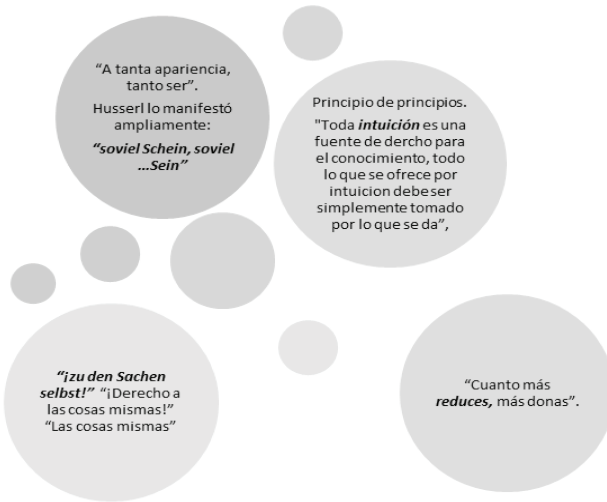
Narrar el tercer principio sería evocar a Husserl y Heidegger y así mismo mostrar una reivindicación de un de una frase que aparece en varias líneas filosóficas y en el léxico cotidiano “*jzu den Sachen selbst!*” “¡Derecho a las cosas mismas!” “Las cosas mismas”, “volver a las cosas mismas” puede ser, un llamado a no considerar otra cosa sino lo que se muestra en cuanto se muestra por sí mismo. Puede ser una invitación a pensar el aparecer en su claridad, en su propia luz, considerado por él mismo (Johnson, et al., 2018).

Así mismo este principio reclama pensar las cosas en su más puro aparecer, lo que quiere decir, entonces, que en esta expresión es el aparecer en su propia patencia lo que se vuelve el asunto principal del pensar, es decir: la mismidad en cuanto mismidad es, por tanto, una invitación a pensar en la patencia del mostrarse, del venir a presencia como tal.

Tiempo después surge un cuarto principio por Jean-Luc Marion en su obra “Reducir y donar”, la importancia de este principio se expresa durante todo el proceso de desarrollo fenomenológico, este principio destaca la dimensión del aparecer de modo que evade a los adeudos ontológicos de la primera enunciación, y a su vez sobresale la relevancia del dispositivo metodológico reductivo, aparece como una premisa oculta pero siempre anunciada. Se construye de la siguiente manera: “Cuanto más reduces, más donas” (Inverso, 2019).

De manera que el objeto de la fenomenología y los principios que le conciernen, establecen la presuposición de la fenomenología, misma que se encuentra constituida por la fenomenalidad misma que permanece indeterminada (figura 1).

Figura 1. Principios de la fenomenología



Nota: Adaptado de Henry (1991).

Objeto o fenómeno de estudio

El poder hacer una recopilación de los sustentos filosóficos de la fenomenología, permite visualizar como cada una de las posturas, centra su foco de atención en una particularidad. No obstante, el objeto de estudio es la experiencia, la vivencia, la percepción, la experiencia vivida de algún fenómeno situado, con el fin de explorarla, describirla y comprenderla (Do Prado et al., 2008; Do Prado et al., 2013; Banda et al., 2021; Guerrero, 2023a). Cabe señalar que, por fenómeno situado, se comprende a poder situar (ubicar, colocar) ese fenómeno que se está estudiando, en una persona que lo esté viviendo de forma cotidiana en su mundo.

En esta correspondencia, se hace necesario destacar que la fenomenología se suscribe a cuatro características para su desarrollo: "la temporalidad (el tiempo vivido), la especialidad (el espacio vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido) y la relacionalidad o la comunidad (la relación humana vivida)" (Álvarez-Gayou, 2006, p.85-86). Características clave para reflexionar que el ser humano se interrelaciona con su mundo, y que es a partir de esta relación con otros

individuos, objetos, acontecimientos y circunstancias, desde donde se originan estas experiencias, vivencias y/o percepciones.

Así la fenomenología se interesa en comprender el significado de las experiencias, vivencias y/o percepciones subjetivas individuales y grupales. Además, de responder ¿cuál es el significado, configuración y esencia de una experiencia, vivencia, percepción o experiencia vivida respecto a un fenómeno u objeto de estudio? Por lo que se intenta describir y comprender los fenómenos a partir de la perspectiva del individuo y desde la representación construida colectivamente. Se fundamenta en la búsqueda de sus significados a través del análisis de las hablas y de los discursos. Se confía en el sexto sentido y la creatividad para alcanzar a comprender la experiencia, vivencia, percepción. También el investigador otorga contexto a las experiencias, vivencias, percepciones en términos de su temporalidad, espacio y corporalidad.

La fenomenología explora en la conciencia de los individuos el fenómeno, de modo que sea posible comprender la esencia misma de ese objeto de estudio, por lo que es una forma de observar la vida por medio de los acontecimientos, los significados que le son otorgados y definidos en la subjetividad psíquica del ser humano (Bolio, 2012).

Diseño de un estudio fenomenológico

Habiendo revisado los subtemas anteriores, se puede inferir que el primer paso para el desarrollo de investigación cualitativa desde la fenomenología es que el fenómeno de estudio se pueda develar y comprender desde dicho enfoque. Esto es, si el objeto de estudio no es una experiencia, una vivencia, una percepción, una experiencia vivida, difícilmente la fenomenología podrá dar respuesta a lo que se pretende conocer por parte del investigador.

En un segundo paso, hay que tener muy claro, que en la fenomenología el investigador busca comprender el fenómeno de estudio, pero desde el referente de las personas que lo viven, es decir, a partir de su realidad. Por tanto, no se tienen ideas preconcebidas o prejuicios que pudieran interferir en la develación de lo que acontece en el mundo particular del ser humano. Hecho que supone y determina la no construcción de hipótesis o supuestos, ya que “todo se percibe, se vive y se experimenta de diferentes maneras porque

indudablemente todo ello está influido por el propio contexto del ser humano que lo experimenta” (Guerrero et al., 2023a, p.69).

Lo anterior nos permite reconocer que el diseño de un protocolo bajo esta perspectiva es flexible y se va adecuando a las necesidades del fenómeno y del mismo investigador, no obstante, se reconoce la relevancia de generar una guía que permita la construcción de este tipo de proyecto, más en estos tiempos que regularmente son sometidos a diferentes comités u organismos que hacen una revisión de estos. Por lo que en la tabla 1 se retoman algunas propuestas para dicho diseño.

Tabla 1. Momentos para el desarrollo de una investigación cualitativa con aproximación fenomenológica

Momento	Descripción
Preparatorio	Implica la construcción del objeto de estudio, por medio de la narración que el investigador vaya haciendo del contexto y delimitación del fenómeno, así como de estudios previos al respecto, la pregunta de investigación, la importancia del estudio, y el propósito de la investigación. En este sentido es necesario señalar que para investigaciones fenomenológicas sólo basta el desarrollo de un propósito general.
Teórico-filosófico	Aquí es donde el investigador, diserta entre el desarrollo de un marco filosófico, para lo cual es necesario una amplia revisión de literatura y tener presente en todo momento el fenómeno de estudio, ya que este inclinará la balanza para la selección de una filosofía de otra. Por ejemplo: si el interés es develar las experiencias o vivencias del individuo en su cotidianidad se recomendaría trabajar bajo la perspectiva de Heidegger; pero si la intención es aproximarse a las percepciones del individuo sería más recomendable trabajar con Merleau-Ponty; ahora, si se indaga la experiencia vivida, o sea, aquella que ya ocurrió se invitaría a trabajar bajo el sustento de Max Van Manen. De ahí que es imperativo el conocer el fenómeno de estudio, para poder seleccionar la filosofía más adecuada.
Metodológico	Involucra el diseño y método de investigación, muestra y participantes, técnicas de colecta de datos, criterios de rigor cualitativo, consideraciones éticas.
Análítico-reflexivo	Comprende el análisis de datos, la triangulación, y la redacción de las consideraciones finales.

Nota: Adaptado de Acevedo et al., 2021; Guerrero et al., 2023b.

Otro punto de suma relevancia es que, en todo el protocolo de investigación, se espera lograr una congruencia entre cada uno de los momentos desarrollados. Razón por la cual se considera pertinente profundizar el momento metodológico, ya que, para la fenomenología, habrá de considerarse algunos aspectos particulares.

Por ejemplo, para la conformación de la muestra y selección de informantes, no se puede especificar a priori un número determinado de participantes, ya que este dependerá de la calidad de la información que se vaya obteniendo. Por ende, es válido apegarse al criterio de comprensión de significados o saturación de significados, que alude a que “la información aportada por las entrevistas es capaz de dar una comprensión fenomenológica de los significados emergentes a partir del análisis” (Guerrero, et al., 2023b, p.218).

Respecto a la recolección de datos, se espera para un estudio fenomenológico, aplicar la entrevista fenomenológica, la cual parte de una pregunta orientadora (también denominada norteadora, detonadora), en la que también se pueden añadir preguntas de conducción o estimulación, con el fin de que el participante profundice en sus respuestas. Será importante respetar los silencios y emplear la recapitulación en caso de que se divague en las respuestas (Acevedo-Figueroa, 2021; Vargas-Jiménez, 2012), así como emplear algún dispositivo de grabación (audio), el cual debe ser notificado al informante.

Con referencia a los criterios de rigor cualitativo, se puede señalar que estos se emplean con el fin de asegurar la calidad y validez en la investigación. A diferencia de las consideraciones éticas, las cuales se destinan a la protección del informante, respecto a su autonomía, anonimato, confidencialidad y el libre derecho a la toma de decisiones de su participación o exclusión de la investigación.

El análisis de datos, de igual forma debe guardar coherencia con la fenomenología, y sus mismos autores han desarrollado diversas propuestas para su desarrollo (por ejemplo, el círculo hermenéutico de Heidegger). Sin embargo, de forma general, se puede señalar que una vez recolectados los datos (entrevista fenomenológica), estos deben ser transcritos para su correspondiente análisis. El cual parte de una lectura y relectura de las transcripciones a fin de identificar similitudes que serán agrupadas en unidades de significado, dando paso a la interpretación de los resultados.

Por su parte la triangulación, busca coadyuvar a la validez y objetividad de la investigación, y esta se puede dar en el análisis de los resultados, con el fin de confrontar los resultados obtenidos con los ubicados en otros estudios, y así identificar similitudes o controversias en los mismos.

Legado de la fenomenología en la investigación cualitativa

Hasta este momento del capítulo, se ha podido profundizar de forma específica en la fenomenología, como filosofía y método, que se suscribe a la investigación cualitativa, pero entonces, ¿qué aportación ha tenido la fenomenología en la investigación cualitativa? Esta respuesta es la que se pretende abordar en las siguientes líneas.

Para lo cual se debe tener presente que la investigación cualitativa no pertenece a ninguna disciplina del conocimiento, por ende, puede emplearse en las diversas ciencias, claro, siempre y cuando el fenómeno u objeto de estudio pueda comprenderse desde uno los diferentes paradigmas que le dan sustento (Denzin y Lincoln, 2011). En este sentido se reconoce que existen diversos métodos o enfoques cualitativos, y que no se prioriza o prefiere uno sobre otro, debido a que con cada uno se logran objetivos diferentes (Banister et al., 2004).

Con esta idea presente, se puede expresar que la importancia de la fenomenología radica en que contribuye a que el investigador pueda, desde una perspectiva filosófica y metodológica acceder a develar lo que ocurre en la conciencia (realidad subjetiva) de los individuos, respecto a sus experiencias, vivencias, percepciones, ya sea que se viven en su cotidianidad o como recuerdos del pasado.

Visto lo anterior, hay suficientes evidencias de que la fenomenología es un enfoque acertado que da forma a las realidades subjetivas, lo que ha impactado en años recientes diversas disciplinas se han acercado al empleo de la fenomenología, para comprender lo que acontece en su campo profesional. Entre estas podemos mencionar a las ciencias sociales, las artes en sus diferentes formas, la educación en sus diferentes niveles, las ciencias de la salud en sus diferentes niveles de atención y también no ajenas a ella las ciencias estrictas del recinto de las ciencias exactas.

Esta posibilidad, sólo la otorga la fenomenología, debido a que su objetivo es muy particular, a diferencia de los otros enfoques cualitativos. De ahí el legado a la investigación cualitativa.

CONCLUSIÓN

La fenomenología sigue adaptándose a los retos de la sociedad actual como una corriente filosófica dinámica, relevante e innovadora

que avanza de acuerdo a su temporalidad, se adecúa a retos que trazan diversos fenómenos de estudio, es un trabajo detallado y metódico en la interpretación fehaciente y consumada de las experiencias, percepciones y/o vivencias que se obtienen durante su estudio.

Pese a que se ha descrito el proceso para desarrollar una investigación cualitativa fenomenológica, es importante destacar que el compromiso del investigador es fundamental, ya que requiere de una lectura extensa de documentos, así como la comprensión y reflexión de diversas posturas filosóficas que enmarcaran la investigación. Todo con el fin de seleccionar la postura teórica-filosófica y metodológica más adecuada para el abordaje del fenómeno de estudio planteado.

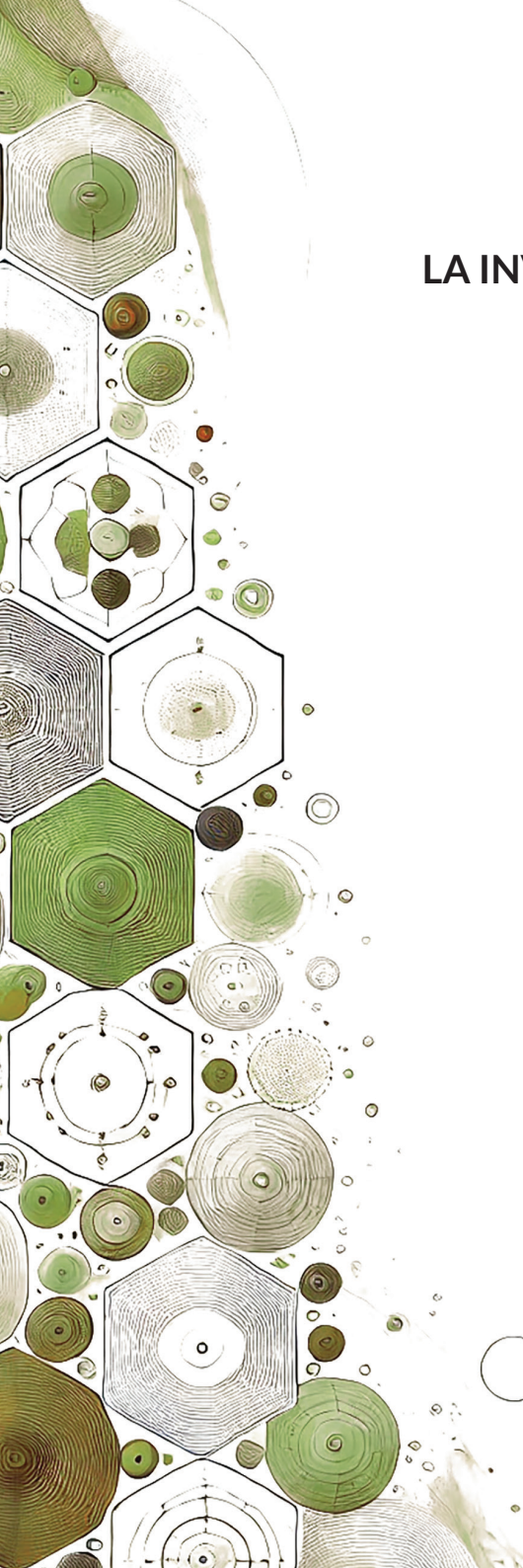
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acevedo Figueroa, L., Cervera Vallejos, M. F., Álvarez Aguirre, A. (2021). La fenomenología facilitando la respuesta a los fenómenos del cuidado. En A. Álvarez-Aguirre, R. J. Díaz Manchay, L. Casique Casique, A. J. Banda Pérez, & L. Acevedo Figueroa (coordinadores). Metodología de la investigación. Tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativo (pp.59-78). La biblioteca.
- Acevedo-Figueroa, L., Álvarez-Aguirre, A., Cervera-Vallejos, M. F., Díaz-Manchay, R. J., Casique-Casique, L., Hernández-Rodríguez, V. M. (2021). La parte intrínseca del ser con consumo de alcohol, en un contexto Hospitalario. Eureka: Asunción (Paraguay), 18(3); 204-220. <https://www.psicoeureka.com.py/sites/default/files/articulos/eureka-18-M-19.pdf>
- Acosta Materan, B. E. (2019). Fenomenología-hermenéutica un atractivo para la investigación en enfermería. *Salud, Arte Y Cuidado*, 12(1), 1-4. <https://revistas.uclave.org/index.php/sac/article/view/3172>
- Álvarez-Gayou, J. J. L. (2006). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y Metodología (reimpresión). Paidós.
- Banda Pérez, A. D. J., Díaz Manchay, R. J., & Álvarez Aguirre, A. (2021). Consideraciones sobre la investigación cualitativa. En A. Álvarez Aguirre, E. Guzmán Ortiz, J. L. Higuera Sainz, & J. A. López González (coordinadores), Metodología de la

- investigación en Enfermería. Elementos para elaborar un proyecto de investigación (pp.51-71). La Biblioteca.
- Banister, P., Burman, E., Parker, I. Taylor, M., & Tindall, C. (2004). Métodos cualitativos en psicología. Una guía para la investigación. Universidad de Guadalajara.
- Barbera, N., & Inciarte, A. (2012). Fenomenología y hermenéutica: dos perspectivas para estudiar las ciencias sociales y humanas. *Multiciencias*, 12(2), 199-205. <https://biblat.unam.mx/hevila/Multiciencias/2012/vol12/no2/9.pdf>
- Bolio, J. A. P. (2012). Husserl y la fenomenología trascendental: Perspectivas del sujeto en las ciencias del siglo XX. *REencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, (65), 20-29. <https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/812>
- Denman, C. A., & Haro, J. A. (2000). Introducción: Trayectoria y desvaríos de los métodos cualitativos en la investigación social. En C. A. Denman, & J. A. Haro (compiladores). *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp.9-55). El Colegio de Sonora. https://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/Por_los_rincones-DENMAN_HARO.pdf
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *Manual de investigación cualitativa. El campo de la investigación cualitativa. (Vol. I).* Gedisa.
- Do Prado, M., De Souza, M., Monticelli, M., Cometto, M., y Gómez, P. (2013). *Investigación cualitativa en enfermería. Metodología y didáctica (Serie PALTEX Salud y Sociedad, N° 10)*. Washington: Organización Panamericana de la Salud. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51587/9789275318171_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Do Prado, M., De Souza, M., y Carraro, T. (2008). *Investigación cualitativa en enfermería: Contexto y bases conceptuales (Serie PALTEX Salud y Sociedad, N° 9)*. Washington: Organización Panamericana de la Salud. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51581>
- Fuster Guillen, D. E. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico. *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>
- González-Soto, C. E., Menezes, T. M. O., Guerrero-Castañeda, R. F. (2021). Reflexión sobre la fenomenología de Merleau-

- Ponty y sus aportes a la investigación de enfermería. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 42(e20190439), 1-5. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20190439>
- Guerrero Castañeda, R. F., Abovsky, A., & Agüero Grande, J. A. (2023a). Fenomenología en enfermería y salud. En R. F. Guerrero Castañeda (coordinador), *Investigación cualitativa en enfermería y salud* (pp.57-75). Comunicación Científica.
- Guerrero Castañeda, R. F., González Soto, C. E., Moreno González, M. M., & Agüero Grande, J. A. (2023b). Formulación de un proyecto de investigación cualitativa. En R. F. Guerrero Castañeda (coordinador), *Investigación cualitativa en enfermería y salud* (pp.201-230). Comunicación Científica.
- Henry, M. (1991). *Quatre principes de la phénoménologie*. *Revue de Métaphysique et de Morale*. 96(1), 3-26. <https://www.jstor.org/stable/40903138>
- Inverso, H. (2019). Los principios de la fenomenología y la fenomenología de lo inaparente. Aspectos del método en las filosofías de Michael Henry y Jean-Luc Marion. *Arete, Revista de Filosofía*, 21(2), 349-376. <https://doi.org/10.18800/arete.201902.004>
- Izcara, P. S. P. (2014). *Manual de investigación cualitativa*. (1^{ra} ed.). Fontamara.
- Janesick, V. J. (2000). La danza del diseño de la investigación cualitativa: metáfora, metodolatría y significado. En C. A. Denman, & J. A. Haro (compiladores). *Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social* (pp.227-251). El Colegio de Sonora. https://biblioteca.colson.edu.mx/e-docs/RED/Por_los_rincones-DENMAN_HARO.pdf
- Johnson, F., Mena, P., & Herrera, S. (2018). *¿Hacia las cosas mismas? Discusiones en torno a la problemática claridad del fenómeno*. Ediciones Universidad de La Frontera. <https://bibliotecadigital.ufro.cl/?a=view&item=1561>
- Martínez Miguélez, M. (1996). *Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación* (2^a ed.). Trillas.
- Martínez Miguélez, M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. (2^a ed.). Trillas.
- Mayz Vallenilla, E. (1956). *Fenomenología del Conocimiento, el problema de la constitución del objeto en la filosofía de Husserl*. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

- Mendoza Martínez, L. F. (2020). La relación ontológica de conocimiento en el proyecto filosófico de Nicolai Hartmann. *Disputatio*, 9(14), 173–202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4604063>
- Oyola Lamprea, A. X., Acevedo Figueroa, L., Agüero Grande, J. A., & Trujillo León, Y. I. (2021). Contribuciones significativas de la fenomenología de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer a la investigación en enfermería. *ACC CIETNA: Revista De La Escuela De Enfermería*, 8(2), 85–94. <https://doi.org/10.35383/cietna.v8i2.686>
- Quintana Sánchez, A. (2016). Universalidad del pensamiento andino, complejidad y economía cognitiva. En P. Jiménez Ríos, J. Ojeda escobar, A. Quintana Sánchez, M. Tafur Santi, G. Crespo Albán, A. Fernández Lorenzo, & P. Díaz Zúniga (autores), *Economía cognitiva, crecimiento sostenible con visión multidisciplinaria* (pp.320–372). Universidad de las Fuerzas Armadas. <https://issuu.com/jorgeo/docs/libro-version-electronica>
- Reyes Pérez, O. J. (2019). Análisis y comentarios en torno al bosquejo de una teoría de las emociones de Jean Paul Sartre, *Ciencia y Mar*, 23(68), 39–48. http://cienciaymar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/view/70/ENSY68_1
- Rubio Acuña, M., & Arias Burgos, M. (2013). Fenomenología y conocimiento disciplinar de enfermería. *Revista Cubana de Enfermería*, 29(3), 191–198. <https://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/145/63>
- Soto Núñez, C. A., & Vargas Celis, I. E. (2017). La Fenomenología de Husserl y Heidegger. *Cultura de los Cuidados*, 21(48), 43–50. <http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2017.48.05>
- Vargas-Jiménez, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. *Revista Calidad en la Educación Superior*, 3(1); 119–139. <https://doi.org/10.22458/caes.v3i1.436>
- Vieira Junior, C. A., Ardans-Bonifacino, H. O., & Roso, A. (2016). A construção do sujeito na perspectiva de Jean-Paul Sartre. *Revista Subjetividades, Fortaleza* 16(1), 119–130. <https://doi.org/10.5020/23590777.16.1.119-130>
- Vinolo, S. (2022). Temáticas heideggerianas en El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. *Areté*.



CAPÍTULO VIII

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA EN ENFERMERÍA

MARIBEL ALBERTINA DIAZ VASQUEZ

INTRODUCCIÓN

La Investigación-Acción Participativa (IAP) en enfermería es una oportunidad valiosa para generar la transformación y mejorar la salud, teniendo un notable desarrollo en este ámbito, se diferencia por su enfoque colaborativo (Effendy et al., 2022). En la IAP, los investigadores trabajan con los participantes, quienes son considerados como co-investigadores en todas las etapas del proceso que aportan su conocimiento y experiencia, enriqueciendo la investigación y mejorando la relevancia de los resultados (Roberts et al., 2021). Este método permite solucionar problemas de salud de manera directa, perfilando intervenciones científicas adecuadas a la cultura y sostenibles (Cornish et al., 2023). Es por ello que surgen programas piloto que luego podrían masificarse en contextos similares.

En la enfermería comunitaria, la IAP ha demostrado ser útil para mejorar la salud comunitaria y atender a poblaciones vulnerables. Las enfermeras no solo aplican sus conocimientos, sino que desarrollan habilidades de labor social al atender a las comunidades en la identificación de necesidades y la creación conjunta de soluciones (Cusack et al., 2018). Este enfoque promueve la justicia social (Ward & Walter, 2021). En la enfermería clínica, la IAP permite identificar problemas y soluciones sentidas de los pacientes y del medio clínico, lo que facilita la implementación de intervenciones más efectivas y mejora la satisfacción de los participantes (Afshar et al., 2020). Además, fomenta la contribución entre el personal de salud, optimizando la comunicación y el trabajo en equipo (Kjerholt et al., 2016). La IAP también permite atender las diferencias en salud, asegurando que las propuestas de intervenciones sean culturalmente sensibles y asequibles, lo que ayuda a reducir las desigualdades (Kretchy et al., 2022). Además, facilita la implementación de prácticas basadas en evidencia apropiadas a contextos determinados, mejorando la calidad del cuidado (Bjurling-Sjöberg et al., 2021).

Sin embargo, la implementación de la IAP en enfermería enfrenta retos que van desde desafíos metodológicos hasta la sostenibilidad de las intervenciones. Uno de los principales obstáculos son las decisiones entre investigadores y participantes pues gestionar los intereses de los diversos actores involucrados, a veces generar ten-

siones en la toma de decisiones (Effendy et al., 2022) además puede ser complejo debido a contrastes en educación, experiencia y recursos (Kjerholt et al., 2016). Igualmente, las barreras institucionales y culturales en ambientes clínicos o comunitarios pueden obstaculizar la adopción de enfoques participativos y el desarrollo de intervenciones sostenibles (Kwon et al., 2018). Otro desafío es asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos surgidos por la IAP es arduo (Chevalier & Buckles, 2019) debido a la limitada disponibilidad de recursos una vez que el estudio concluye.

DESARROLLO

Definición

La Investigación-Acción Participativa (IAP) se aplica como metodología cualitativa, sin embargo, puede usarse también como método cuantitativo o mixto, pues permite investigar la realidad, con los distintos problemas que en ella se presentan, planificar y ejecutar las acciones necesarias para mejorarla en forma participativa, generando no solo conocimiento sino también promueve el cambio social al empoderar a los participantes (Asaba & Suarez-Balcazar, 2018). Asimismo, la IAP plantea avanzar en forma simultánea en la investigación de situaciones que vive la población, la sistematización y producción del conocimiento en torno a ellas –integrando elementos del saber popular –, la ciencia y la tecnología. El producto del nuevo conocimiento elaborado constituye la base de una acción organizada, que moviliza diversos recursos de la comunidad y técnicos para mejorar las condiciones de vida (Cornish et al., 2023).

En la IAP el investigador se une temporalmente a la comunidad, y con herramientas participativas facilita a los actores sociales un mayor conocimiento de su situación, para que en base a sus necesidades y expectativas puedan participar activamente en la planificación de intervenciones (Casey et al., 2021). Generando colaboración que se basa en un trabajo conjunto y un diálogo continuo entre investigadores y participantes, desarrollando el empoderamiento busca fortalecer sus capacidades de los participantes para su auto-desarrollo y autonomía (Bradbury, 2015).

Evolución de la Investigación-Acción Participativa en Enfermería

La IAP ha evolucionado de la investigación cualitativa a la cuantitativa y mixta en diversos ámbitos académicos incluyendo su adopción en el campo de la enfermería. Inicialmente desarrollada por Kurt Lewin en la década de 1940, la IAP se concentró en solucionar problemas sociales mediante la participación de los beneficiarios. En las décadas siguientes, este método fue adaptado a varios contextos, incluyendo la salud y, en particular, la enfermería, donde se convirtió en un proceso metodológico clave para mejorar en especial la práctica en salud pública (Cusack et al., 2018).

En la década de 1970, la IAP ganó terreno en la enfermería, a medida que los profesionales buscaban metodologías que no solo produjeran conocimiento, sino que también originaran cambios significativos en la práctica. La integración de la IAP en la enfermería se vio inducida por la necesidad de afrontar los determinantes sociales de la salud y de involucrar a las comunidades en las soluciones de salud (Newman, 1980). Este enfoque permitió a las enfermeras acercarse a las comunidades y otros profesionales de la salud para identificar y resolver problemas específicos. (Cusack et al., 2018).

Durante las décadas de 1980 y 1990, la IAP en enfermería se expandió hacia la práctica clínica, donde se utilizó para abordar una diversidad de retos, desde el manejo de enfermedades crónicas hasta la promoción de la salud en poblaciones vulnerables (Munten et al., 2010) (Effendy et al., 2022). Esto se vio facilitado por la creciente importancia de la participación del paciente y interdisciplinariedad en la mejora de la atención sanitaria (de-la-Cueva-Ariza et al., 2018). La IAP proporcionó un proceso metodológico para que las enfermeras pudieran liderar iniciativas, trabajando de manera colaborativa con otros profesionales de la salud, pacientes y familiares, para desarrollar e implementar intervenciones más eficientes y culturalmente acertadas (Bjurling-Sjöberg et al., 2021).

En los últimos años, la evolución de la IAP en enfermería ha sido influenciada por la digitalización de la salud. La incorporación de tecnologías digitales en los procesos de IAP ha permitido una mayor participación de los pacientes y comunidades, facilitando la comunicación y la colaboración en tiempo real. Además, la IAP ha

sido crucial en la lucha contra las desigualdades en salud, al permitir que las comunidades relegadas sean activamente implicadas en el diseño y la ejecución de programas de salud, en especial en tiempos de la pandemia COVID (Lalithabai et al., 2021), (Tariq et al., 2023).

Fases de la Investigación-Acción Participativa (IAP)

La Investigación-Acción Participativa (IAP) se desarrolla a través de varias fases que involucran una colaboración activa entre investigadores y participantes. A continuación, se describen las fases clave de la IAP.

1. **Fase de Diagnóstico y Definición del Problema:** Es necesario considerar en esta fase, las diversas fuentes de información comunitaria que serán consultadas y tomar contacto con las organizaciones y personas claves que entregarán antecedentes, invitándolas a incorporarse al proceso de investigación participativa. Debe obtenerse una definición conjunta de los problemas y sus causas, con elementos técnicos y conceptos de la comunidad a través de métodos como entrevistas, grupos focales, observaciones, etc. El objetivo es comprender las necesidades y prioridades de la comunidad involucrada, motivándolos con mayor facilidad para participar en todo el proceso de investigación participativa, además se realiza la tarea de priorización. En este momento se analizan y explican los problemas, considerando como válidas las causas identificadas por los diversos actores y buscando su integración en el análisis. (Wallerstein, 2017)and will strengthen its appeal to other audiences through its practitioner-focused orientation. The book provides a through introduction to CBPR, including history and theory as well as emerging trends and promising practices in the field. Third edition includes new chapters on hot-button topics, including cultural humility, trust, and youth participatory action research as well as new and updated case studies, some of which draw on an exciting eight-year research effort of a national partnership, “Research for Improved Health” (RIH). De esta manera se facilita la

identificación de las causas sobre las que es posible actuar, para realizarlo en forma participativa es importante realizar el taller de diagnóstico participativo.

2. **Fase de Planificación:** Durante la fase de planificación, se diseñan las intervenciones y estrategias para abordar el problema identificado. Para esto se desarrolla el Taller de Planificación participativa que incluye los objetivos, actividades, recursos necesarios y cronograma. Esta fase es decisiva para asegurar que las medios propuestos sean aceptados por la comunidad (Bradbury, 2015).
3. **Fase de Implementación:** En la fase de implementación, se ejecuta lo planificado. Tanto los investigadores y los participantes asumen sus responsabilidades. Este periodo permite adaptaciones para lograr los objetivos propuestos. (Blangy et al., 2024).
4. **Fase de Evaluación:** Se evalúa si se lograron los objetivos propuestos. Los resultados se analizan con los participantes para examinar aciertos, retos de mejora y las lecciones aprendidas. (Moreno-Poyato et al., 2019) Aquí se puede aplicar las herramientas participativas (entrevistas, grupos focales, observaciones, etc.) para medir los cambios.
5. **Fase de Reflexión:** Después de la evaluación, se realiza la fase de reflexión para revisar todo el proceso, comparando la situación inicial con los cambios obtenidos. Esta reflexión puede conducir a una nueva ronda de diagnóstico, planificación e implementación, haciendo de la IAP un proceso cíclico (Cornish et al., 2023).

MODELO PASO A PASO DE APLICACIÓN DE IAP SEGÚN FASES

Título de la Investigación:

Reflejando el trabajo de la enfermera del deficiente saneamiento básico a la vivienda rural saludable, aspectos básicos en la promoción de la salud en el caserío Puerto Rico – Jayanca (Díaz, M., 2002)”.

Resumen:

Esta investigación acción participación buscó modificar las prácticas del saneamiento en las familias del caserío Puerto Rico – Jayanca; la muestra se obtuvo por saturación: Se utilizó la encuesta, entrevista abierta y la observación directa. Se tuvieron en cuenta los principios éticos. Los resultados se muestran en gráficos, en una fase inicial las familias se ubicaron en mayor porcentaje en el nivel deficiente de acuerdo con sus conocimientos sobre el tratamiento del agua. Después de la acción se destaca que el mayor porcentaje se ubicaron de regular a bueno; sucediendo lo mismo con la conservación de la cocina ecológica, distribución de la vajilla, protección de alimentos, distribución de habitaciones, iluminación y ventilación, orden en la casa, conservación de la letrina, eliminación de basuras y ducha. Para el análisis cualitativo se usó el análisis temática generándose las categorías: “Manifestando el desconocimiento en el tratamiento del agua”, “Reflejando la falta de mantenimiento y cuidado de la cocina ecológica”, “Desconocimiento de la importancia en el cuidado de los utensilios”, “Viviendo en hacinamiento” Esto llevó a la investigadora junto con las familias a planificar la modificación de la situación con la acción participativa, invirtiéndose posterior a la ejecución de talleres, visitas domiciliarias y el concurso de vivienda saludable, obteniéndose las categorías: “Cuidando el agua para prevenir enfermedades” “Evidenciando la correcta disposición y eliminación de excretas y desechos sólidos”, “Cuidando el orden para prevenir las enfermedades infecto contagiosas” “Optando por una vivienda saludable” y “Expresando satisfacción ante los cambios para una vivienda saludable”.

Aplicación metodológica de la IAP**FASE 1: FASE DE DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:**

La investigadora al tomar contacto con la comunidad rural: Puerto Rico en la costa norte de Perú lo hizo a través del comité ecologista del caserío, con ellos se intercambiaron ideas, se expresaron sobre su realidad saliendo a relucir la pobreza y la forma de vida de las familias campesinas; se resaltaron los peligros a que se ven predispuestos por la falta de higiene en sus viviendas y la contaminación,

ante esta situación se les expuso la idea de investigación, motivándoles a mejorar sus condiciones de vida mediante acciones participativas. Con algunos líderes de la zona se recorrió el caserío Puerto Rico, observando el estado de: fuentes de agua, letrinas, basurales y algunas viviendas, donde no solo se identificaron los problemas, sino que describieron integrando las percepciones y explicaciones que la comunidad tiene sobre ellos. Ante el interés de los participantes se pudo empezar a elaborar el proyecto de investigación.

En esta fase se realizó una reunión con la población interesada, la cual de 67 familias asistieron 10 al taller de Diagnostico Participativo; durante esta los líderes de la zona expusieron los problemas más relevantes y sus posibles causas como: Falta de trabajo, fuentes de agua contaminándose, basurales, mala utilización de letrinas etc. Es aquí donde la investigadora motiva a descubrir que el problema del saneamiento puede ser atacado sin mucho financiamiento, pero con la participación activa de las familias interesadas, quedando priorizado el problema por atender.

Se recabó los datos para la investigación, utilizándose diversas técnicas: observación directa, entrevistas no estructuradas. En el instrumento de observación se utilizaron para evaluar las prácticas de saneamiento que tienen las familias, 3 escalas de calificación: bueno, regular, deficiente cada una con sus respectivas leyendas como se describe a continuación, con un ejemplo:

Uso y conservación de la cocina mejorada

- **Buena:** Uso correcto, no hay escape de humos dentro de la cocina, uso de implementos (latas accesorias), limpia.
- **Regular:** Ligero escape de humo (hornillas, etc)
- **Deficiente:** Hay grandes escapes de humo evidenciado por calaminas manchadas, falta de limpieza

También se hicieron visitas domiciliarias utilizándose la observación y la entrevista grabando la conversación las cuales tuvieron una duración de 20-25 minutos cada una, dichas entrevistas fueron transcritas, con estos instrumentos se lograron conocer las diferentes prácticas de saneamiento básico de las familias campesinas y analizar la realidad encontrada.

FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN

Después de haber analizado la información obtenida mediante las diferentes técnicas e instrumentos utilizados se procedió al Taller de Planificación Participativa donde se elaboró un programa de acción con los participantes en estudio. Aquí la investigadora motivó a los participantes a mejorar las condiciones de su vivienda haciendo uso de dos preguntas: ¿Les gustaría mejorar su vivienda?, ¿Les gustaría saber cómo hacerlo? Todos respondieron afirmativamente, pues se daban cuenta de que la manera como vivían no era la adecuada, pero ellos no conocían otra forma de vida expresando lo siguiente:

“Nos gustaría mejorar nuestras casas, pero nadie ha venido aquí, o se ha interesado por enseñarnos algo diferente”

“Siempre hemos vivido así, no conocemos otra forma de vivir, pero nos gustaría aprender y mejorar”

Ante estas expectativas se programó realizar las siguientes actividades:

Realizar el concurso de Vivienda saludable previo a ellos se tendría 2 cursos-taller sobre Vivienda Saludable además de visitas domiciliarias educativas.

FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Después de aprobar el plan con los participantes se procedió a realizar su ejecución, donde se pudo observar que: las familias fueron entes activos, poco a poco empezaron a ser más abiertos, ya que la comunicación que se estableció no fue en línea vertical sino horizontal, lo cual permitió a la investigadora motivar y ganar la confianza de los participantes. Durante el desarrollo de los talleres se utilizó metodologías participativas, que permitieron que los participantes asuman los conocimientos para cambiar sus realidades. Como el trabajo se realizó con familias se invitó a que los dos esposos estuvieran presentes, con algún hijo mayor (opcional) durante los talleres, en la mayoría de los casos se cumplió salvo en algunos casos en que al menos asistió un integrante de la familia. Se analizó las bases del concurso, donde ellos asumieron las posibilidades de cambio aceptando el reto. La concientización en promoción de la

salud y su relación con el medio ambiente les ayudó a entender que su salud depende también del cuidado de este.

Las dos visitas domiciliarias que se tuvieron durante el concurso tenía como finalidad reforzar lo aprendido en los talleres de capacitación, dando sugerencias para adaptarlo a cada realidad familiar.

Se puso en evidencia la repercusión en el desarrollo de los cambios de la vivienda que se obtuvo durante el concurso, de acuerdo a su asistencia a los talleres, las familias que asistieron los dos esposos, el cambio era mucho más rápido ya que se comprendían y ayudaban mutuamente, mientras que, en las otras familias, tenían dificultad para lograr la cooperación y comprensión del resto de los integrantes, esto se trató de suplir con las visitas domiciliarias.

La participación de las familias era dinámica, demostrando en todo momento su sentido de laboriosidad, capacidad creativa y entusiasmo.

El ingenio se puso a prueba, todos los integrantes de las familias participaban aportando cada uno según sus posibilidades:

El hombre: tarrajeo de paredes, abrir ventanas, pintado, etc.

La mujer: ordenar la casa, ingenio para tener detalles (cosía manteles, cortinas, creaba adornos, etc.), daba tratamiento al agua, etc.

Cada visita a la familia era como una demostración de sus avances; la investigadora alentaba y reforzaba los fundamentos sobre las actividades que protegían su salud

El proceso de concurso de vivienda Saludable permitió la motivación y el aceleramiento de los cambios por parte de las familias campesinas participantes. Después de terminadas las actividades planeadas, se procedió a la calificación para el concurso de “Vivienda saludable”.

El esfuerzo y entusiasmo fue recompensado en una pequeña ceremonia de premiación

FASE 4: EVALUACIÓN

Luego de concluidas las actividades se procedió a la valoración de la situación

utilizando y una entrevista no estructurada a los participantes grabando la conversación las cuales tuvieron una duración de 30-35 minutos cada una, dichas entrevistas fueron transcritas en un

tiempo aproximado de 2 – 2 ½ horas cada una con esto se llega a conocer los cambios generados por las familias expresados por ellos mismos en cuanto a sus prácticas de saneamiento básico.

FASE 5: REFLEXIÓN:

Se llevó a cabo mediante la elaboración del informe que permitió reflexionar sobre el proceso para mejorarlo para ser propuesto en nuevas zonas a intervenir. que contiene la descripción y análisis subrayando conclusiones y recomendaciones que contienen los nuevos aprendizajes y/o las necesidades de mejora.

Aplicaciones Prácticas de la Investigación-Acción Participativa en Enfermería

1. **Mejora del cuidado al Paciente:** La IAP se utiliza para identificar y abordar problemas específicos en el cuidado al paciente. Los proyectos de IAP permiten a las enfermeras y a los pacientes crear estrategias de cuidado (Best & Williams, 2024), Por ejemplo, la implementación de programas de educación para pacientes desarrollados conjuntamente puede aumentar la comprensión y la adherencia a las prácticas de autocuidado (Eo, 2021), lactancia materna exclusiva (Lehane et al., 2024), en la salud mental (Moreno-Poyato et al., 2019) (Moreno-Poyato et al., 2023) Cuidados paliativos (Oura et al., 2024), ente otros.
2. **Desarrollo de Evidencias y Protocolos de Cuidado:** La IAP facilita el involucrar a enfermeras y otros profesionales de la salud en estudios basados en evidencia. Atendiendo a problemas prácticos en el cuidado cotidiano siendo los resultados aplicables y útiles para mejorar la práctica clínica (Anderson et al., 2020). La IAP desarrolla y revisa protocolos de cuidado que reflejen mejor las necesidades y prioridades de los pacientes. Esto asegura que las intervenciones sean relevantes y aplicables en contextos específicos como por ejemplo elaboración de Guía basada en evidencia sobre cuidados paliativos para la demencia (Buckley et al., 2022). Implementación de una vía clínica para pacientes con ventilación mecánica (Bjurling-Sjöberg et al., 2021) Manejo

del dolor crónico (Morcillo-Muñoz et al., 2021) entre otros muchos estudios.

3. **Capacitación y Desarrollo Profesional:** La IAP también se aplica en el desarrollo profesional y capacitación de enfermeras. Los proyectos de IAP pueden identificar áreas de perfeccionamiento en las destrezas y competencias para el desarrollo de programas de educación. Además, la participación activa en proyectos de IAP permite a las enfermeras desarrollar habilidades en investigación y liderazgo. como por ejemplo: Utilizar la investigación-acción para evaluar un programa de orientación de enfermería en un entorno multicultural de atención médica aguda (Lalithabai et al., 2021), Un estudio sobre la mejora de las competencias clínicas de enfermería en un departamento quirúrgico: una investigación-acción participativa (Afshar et al., 2020), Mejorar la forma en que realizamos la investigación-acción en la mejora de la calidad (Best & Williams, 2024), La acción participativa como método de investigación con enfermeras de salud pública (Cusack et al., 2018), Mejorar la calidad de la formación clínica en salud materna y neonatal en estudiantes de enfermería de pregrado: una investigación-acción participativa (Hoseini et al., 2024). Mejorar el desarrollo de habilidades de supervisión de enfermeras clínicas mediante un enfoque de aprendizaje en acción (Sommer et al., 2020), etc.
4. **Atención de la Salud Comunitaria:** La IAP para promover la salud en comunidades ha demostrado su efectividad en el trabajo con diversos grupos de personas logrando cambios en problemas locales. Los estudios de IAP en enfermería pueden involucrar a las comunidades en la creación de programas de salud comunitaria, como iniciativas de promoción de la salud, prevención de enfermedades crónico degenerativas o campañas de vacunación, adaptando las intervenciones a contextos locales, demostrado en estudios como: Perspectivas de diversos líderes comunitarios sobre la atención primaria de salud de calidad y la medición de la atención de salud: investigación participativa cualitativa basada en la comunidad (Culhane-Pera et al., 2021), Trabajando juntos para mejorar la atención de la diabetes tipo

2: un proyecto de diseño participativo para abordar las necesidades identificadas de las personas con diabetes y sus profesionales de la salud (Catapan et al., 2024), , El papel de la investigación-acción participativa en el desarrollo de nuevos modelos de atención sanitaria: perspectivas de los participantes y recomendaciones para la revisión ética y la supervisión de la gobernanza (Fogg et al., 2022).

Desafíos de la Investigación-Acción Participativa en Enfermería

La Investigación-Acción Participativa (IAP) en enfermería presenta diversos desafíos para una implementación eficiente. A continuación, se describen algunos de los principales:

1. **Tiempo y Presupuestos:** Uno de los desafíos más significativos de la IAP es la necesidad de tiempo y presupuestos, pues son más solicitantes en términos de tiempo y presupuestos en comparación con otros métodos, lo que puede restringir a los equipos de investigación para efectuar cambios de forma rápida (McNiff, 2013), (Chevalier & Buckles, 2019).
2. **Desafíos de Colaboración:** La colaboración entre investigadores y participantes puede ser difícil de conseguir. Los inconvenientes pueden surgir debido a discrepancias en intereses, prioridades o en la comprensión del proceso de investigación. Las deficiencias en la comunicación y trabajo colaborativo pueden afectar la calidad del estudio y el éxito de las intervenciones (Kjerholt et al., 2016). Hay que destacar que para la aprobación por comités de ética la IAP no suele ser comprendida pues es necesario el involucramiento activo con los participantes antes de la aprobación del proyecto de investigación.
3. **Dificultades en la Sostenibilidad:** Con frecuencia la IAP depende de la motivación y el compromiso de los participantes y los investigadores, concluido el estudio mantener los cambios y continuarlos a largo plazo puede ser un desafío (Kwon et al., 2018).
4. **Inconvenientes en el Poder y Control:** La IAP busca empoderar a los participantes, pero puede haber dificultades en

equilibrar el poder entre investigadores y participantes. Los investigadores pueden, sin querer, ejercer más control sobre el proceso que lo previsto, lo que puede llevar a conflictos o a una falta de autenticidad en la colaboración (Koch & Kralik, 2006) (Brown, 2022). Sin embargo, cuando la IAP genera algún tipo de beneficios como económicos o de dominio en sus comunidades los participantes líderes pueden desvirtuar los fines de los cambios logrados.

CONCLUSIÓN

La Investigación-Acción Participativa (IAP) en enfermería ofrece la posibilidad de generar cambios en salud y otras dimensiones en un contexto local, mediante la participación activa, trabajo colaborativo, científico y adaptado a la cultura. Se puede aplicar en la enfermería en diversas áreas como: clínica creando protocolo de cuidado, en el trabajo comunitario implementando intervenciones piloto con poblaciones vulnerables y en la formación académica; sin embargo, la IAP enfrenta retos como el tiempo de dedicación, presupuestos, sostenibilidad de las propuestas a largo plazo, entre otros. No obstante, la IAP en la investigación en enfermería tiene un potencial que crea conocimientos basados en la práctica no solo usando el método cualitativo, si no también con otros métodos de investigación lo cual la convierte en versátil asimismo puede fortalecer en trabajo interdisciplinario y el liderazgo de enfermería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Afshar, M., Sadeghi-Gandomani, H., & Masoudi Alavi, N. (2020). A study on improving nursing clinical competencies in a surgical department: A participatory action research. *Nursing Open*, 7(4), 1052-1059. <https://doi.org/10.1002/nop2.485>
- Anderson, J. N., Krukowski, R. A., Paladino, A. J., Graff, J. C., Schwartzberg, L., Curry, A. N., Vidal, G. A., Jones, T. N., Waters, T. M., & Graetz, I. (2020). THRIVE intervention development: Using participatory action research principles to guide a mHealth app-based intervention to improve oncology

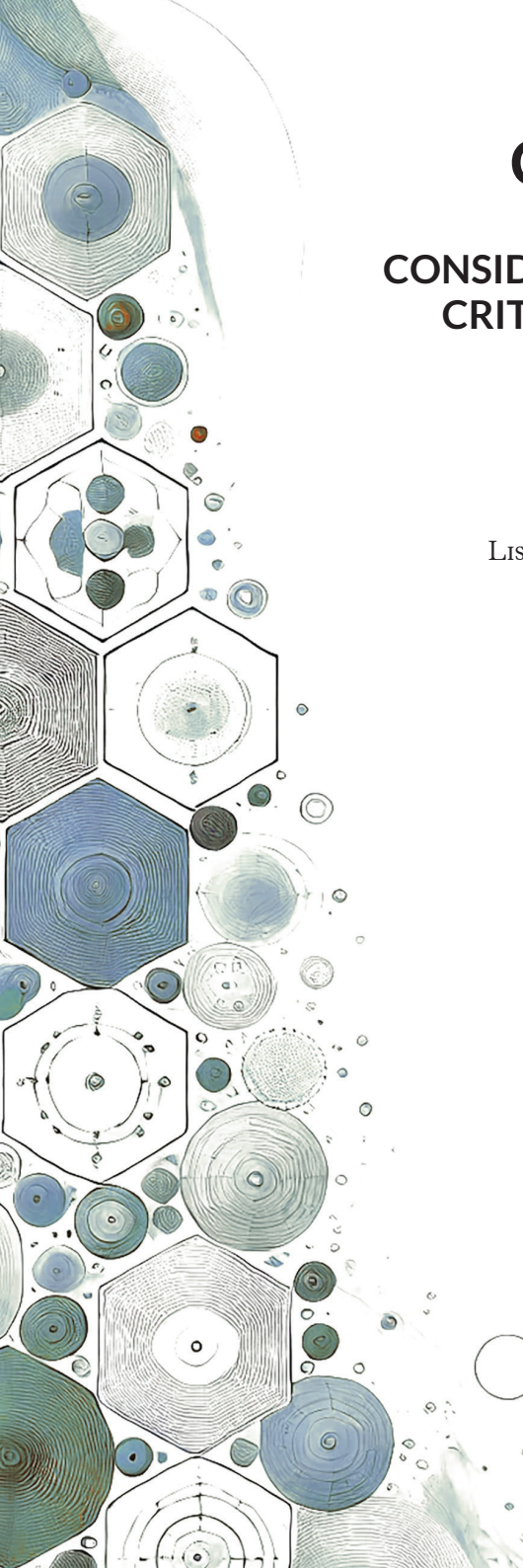
- care. *Journal of Hospital Management and Health Policy*, 5, 5-5. <https://doi.org/10.21037/jhmhp-20-103>
- Asaba, E., & Suarez-Balcazar, Y. (2018). Participatory research: A promising approach to promote meaningful engagement. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 25(5), 309-312. <https://doi.org/10.1080/11038128.2018.1541224>
- Best, S., & Williams, S. J. (2024). Improving the way we do action research in quality improvement. *Production Planning & Control*, 1-12. <https://doi.org/10.1080/09537287.2024.2315154>
- Bjurling-Sjöberg, P., Pöder, U., Jansson, I., Wadensten, B., & Nordgren, L. (2021). Action research improved general prerequisites for evidence-based practice. *Heliyon*, 7(4), e06814. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06814>
- Blangy, S., Deffner, A., Rixen, A., Couétil, T., Lamalice, A., Donohoe, H., & Labba, N. (2024). The role of participatory action research (PAR) in the emergence of self-determined Indigenous research responding to major societal issues. *Research for All*, 8(1). <https://doi.org/10.14324/RFA.08.1.01>
- Bradbury, H. (2015). *The SAGE Handbook of Action Research*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473921290>
- Brown, N. (2022). Scope and continuum of participatory research. *International Journal of Research & Method in Education*, 45(2), 200-211. <https://doi.org/10.1080/1743727X.2021.1902980>
- Buckley, C., Hartigan, I., Coffey, A., Cornally, N., O'Connell, S., O'Loughlin, C., Timmons, S., & Lehane, E. (2022). Evaluating the use of participatory action research to implement evidence-based guidance on dementia palliative care in long-term care settings: A creative hermeneutic analysis. *International Journal of Older People Nursing*, 17(5), e12460. <https://doi.org/10.1111/opn.12460>
- Casey, M., Coghlan, D., Carroll, Á., Stokes, D., Roberts, K., & Hynes, G. (2021). Application of action research in the field of healthcare: A scoping review protocol. *HRB Open Research*, 4, 46. <https://doi.org/10.12688/hrbopenres.13276.2>
- Catapan, S. D. C., Vasconcelos Silva, C., Bird, D., Janda, M., Gray, L., Maunder, L., Clemensen, J., Menon, A., & Russell, A. (2024). Working Together to Improve Type 2 Diabetes Care: A Participatory Design Project to Address Identified Needs of People With Diabetes and Their Health-care Professionals.

- Canadian Journal of Diabetes*, 48(4), 250-258.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2024.02.001>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry* (2.^a ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351033268>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Culhane-Pera, K. A., Pergament, S. L., Kasouaher, M. Y., Pattock, A. M., Dhore, N., Kaigama, C. N., Alison, M., Scandrett, M., Thao, M. S., & Satin, D. J. (2021). Diverse community leaders' perspectives about quality primary healthcare and healthcare measurement: Qualitative community-based participatory research. *International Journal for Equity in Health*, 20(1), 226. <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01558-4>
- Cusack, C., Cohen, B., Mignone, J., Chartier, M. J., & Lutfiyya, Z. (2018). Participatory action as a research method with public health nurses. *Journal of Advanced Nursing*, 74(7), 1544-1553. <https://doi.org/10.1111/jan.13555>
- de-la-Cueva-Ariza, L., Delgado-Hito, P., Martínez-Estalella, G., Via-Clavero, G., Lluch-Canut, T., & Romero-García, M. (2018). Implementation of the evidence for the improvement of nursing care to the critical patient's family: A Participatory Action Research. *BMC Health Services Research*, 18(1), 357. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-3177-8>
- Diaz, M. (2002). *Reflejando el trabajo de la enfermera del deficiente saneamiento básico a la vivienda rural saludable, aspectos básicos en la promoción de la salud en el caserío Puerto Rico – Jayanca* [Licenciatura]. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
- Effendy, C., Margaret, S. E. P. M., & Probandari, A. (2022). The Utility of Participatory Action Research in the Nursing Field: A Scoping Review. *Creative Nursing*, 28(1), 54-60. <https://doi.org/10.1891/CN-2021-0021>
- Eo, Y.-S. (2021). Effects of the Participatory Action Research on Reducing the Risk of Metabolic Syndrome in Adult Women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11103. <https://doi.org/10.3390/ijerph182111103>

- Fogg, C., Lanning, E., Shoebridge, J., Longstaff, J., De Vos, R., Dawson-Taylor, K., Glanville-Hearson, A., Carpenter, D., Court, S., Brown, T., Heiden, E., & Chauhan, A. (2022). The role of Participatory Action Research in developing new models of healthcare: Perspectives from participants and recommendations for ethical review and governance oversight. *Ethics, Medicine and Public Health*, 24, 100833. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2022.100833>
- Hoseini, A. S., Ghasemi, F., Valizadeh, F., Nayeri, N. D., Toulabi, T., & Hasanvand, S. (2024). Improving the quality of clinical training in maternal and neonatal health in undergraduate nursing students: A participatory action research. *BMC Nursing*, 23(1), 647. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02160-z>
- Kjerholt, M., Wagner, L., Lindhardt, T., Delmar, C., & Clemensen, J. (2016). Participatory Action Research in clinical nursing practice in a medical ward – challenges and barriers. *Nordisk sygeplejeforskning*, 6(1), 35-49. <https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2016-01-04>
- Koch, T., & Kralik, D. (2006). *Participatory action research in health care*. Blackwell Pub.
- Kretchy, I. A., Okoibhole, L. O., Sanuade, O. A., Jennings, H., Strachan, D. L., Blandford, A., Agyei, F., Asante, P., Todowede, O., Kushitor, M., Adjaye-Gbewonyo, K., Arhinful, D., Baatiema, L., Dankyi, E., Grijalva-Eternod, C. S., Fottrell, E. F., & de-Graft Aikins, A. (2022). Scoping review of community health participatory research projects in Ghana. *Global Health Action*, 15(1), 2122304. <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2122304>
- Kwon, S. C., Tandon, S. D., Islam, N., Riley, L., & Trinh-Shevrin, C. (2018). Applying a community-based participatory research framework to patient and family engagement in the development of patient-centered outcomes research and practice. *Translational Behavioral Medicine*, 8(5), 683-691. <https://doi.org/10.1093/tbm/ibx026>
- Lalithabai, D. S., Ammar, W. M., Alghamdi, K. S., & Aboshaiqah, A. E. (2021). Using action research to evaluate a nursing orientation program in a multicultural acute healthcare setting. *International Journal of Nursing Sciences*, 8(2), 181-189. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2021.01.002>

- Lehane, E., Buckley, C., Mulcahy, H., McCarthy, E., Cogan, L., O'Connell, R., Murphy, M., & Leahy-Warren, P. (2024). Evaluating the process of practice enhancement for exclusive breastfeeding (PEEB): A participatory action research approach for clinical innovation. *International Breastfeeding Journal*, 19(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00648-7>
- McNiff, J. (2013). *Action research: Principles and practice* (3rd ed). Routledge.
- Morcillo-Muñoz, Y., Castellano, M. H. J., Exposito, F. J. D., Sanchez-Guarnido, A. J., Alcantara, M. G., & Baena-Parejo, M. I. (2021). Multimodal Interventions to Improve the Management of Chronic Non-Malignant Pain in Primary Care Using Participatory Research. *Clinics and Practice*, 11(3), 561-581. <https://doi.org/10.3390/clinpract11030072>
- Moreno-Poyato, A. R., Delgado-Hito, P., Leyva-Moral, J. M., Casanova-Garrigós, G., & Montesó-Curto, P. (2019). Implementing evidence-based practices on the therapeutic relationship in inpatient psychiatric care: A participatory action research. *Journal of Clinical Nursing*, 28(9-10), 1614-1622. <https://doi.org/10.1111/jocn.14759>
- Moreno-Poyato, A. R., Subias-Miquel, M., Tolosa-Merlos, D., Ventosa-Ruiz, A., Pérez-Toribio, A., El Abidi, K., Navarro-Maldonado, R., Suárez-Pérez, R., Valera-Fernández, R., Romeu-Labayen, M., Lluch-Canut, T., Roldán-Merino, J., & Puig-Llobet, M. (2023). A systematic review on the use of action research methods in mental health nursing care. *Journal of Advanced Nursing*, 79(1), 372-384. <https://doi.org/10.1111/jan.15463>
- Munten, G., Van Den Bogaard, J., Cox, K., Garretsen, H., & Bongers, I. (2010). Implementation of Evidence-Based Practice in Nursing Using Action Research: A Review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 7(3), 135-157. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6787.2009.00168.x>
- Newman, M. A. (1980). *Theory development in nursing*. F.A. Davis Co.
- Oura, Y., Kato, S., Kaino, R., Sato, Y., Shida, J., Uno, C., & Matsuda, Y. (2024). Engaging in Action Research with Nurses: Overcoming Challenges and Gaining Positive Insights into End-of-Life Care. *Nursing Reports*, 14(3), 1528-1540. <https://doi.org/10.3390/nursrep14030115>

- Roberts, K., Casey, M., Coghlan, D., Cornall, C., Hudson, C., Stokes, D., & Carroll, A. (2021). A scoping review protocol to map the evidence on the use of action research methodology by healthcare professionals and in healthcare team settings. *HRB Open Research*, 4, 68. <https://doi.org/10.12688/hrbopenres.13275.1>
- Sommer, I., Larsen, K., Nielsen, C. M., Stenholt, B. V., & Bjørk, I. T. (2020). Improving Clinical Nurses' Development of Supervision Skills through an Action Learning Approach. *Nursing Research and Practice*, 2020, 1-10. <https://doi.org/10.1155/2020/9483549>
- Tariq, S., Grewal, E. K., Booth, R., Nat, B., Ka-Calen, T., Larsen, M., Lawson, J., Whaley, A., Walsh, C. A., & Campbell, D. J. T. (2023). Lessons learned from a virtual Community-Based Participatory Research project: Prioritizing needs of people who have diabetes and experiences of homelessness to co-design a participatory action project. *Research Involvement and Engagement*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.1186/s40900-023-00456-z>
- Wallerstein, N. (Ed.). (2017). *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity* (Third edition). Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley.
- Ward, L., & Walter, R. (2021). Participatory Action Research (PAR) – to better understand the experiences of nurse academics working in a team. *Contemporary Nurse*, 57(3-4), 269-279. <https://doi.org/10.1080/10376178.2021.1999835>



CAPÍTULO IX

CONSIDERACIONES ÉTICAS CRITERIOS DE RIGOR EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ROSA JEUNA DIAZ MANCHAY
ALICIA ALVAREZ AGUIRRE
LISSETH DOLORES RODRIGUEZ CRUZ

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa (IC) busca entender los diferentes puntos de vista, significados, experiencias u opiniones de las personas. En otras palabras, se trata de aspectos subjetivos que no son cuantificables (Nii, Ogbewe, 2023). En el ámbito de la enfermería, la IC ofrece una visión profunda y contextualizada de las experiencias de los sujetos de cuidado, las dinámicas de cuidado y los desafíos que enfrenta en sus contextos laborales (Sandelowski, 2019). Sin embargo, de acuerdo con Creswell & Poth (2018) indica que el principal reto de la IC radica en la dificultad de definir y mantener los criterios de rigurosidad científica y ética. Esto se debe a la subjetividad al interpretar los datos y al contacto con los participantes.

Se debe aplicar estrictamente los criterios éticos en la IC, ya que es fundamental para garantizar los derechos de los participantes y obtener en ellos la confianza para que se expresen honesta y abiertamente durante la recolección de datos. Uno de los pilares éticos es el consentimiento informado clave, que permite a los participantes conocer el propósito del estudio, los procedimientos y sus derechos. Además, se debe proteger la identidad de los participantes. Por otro lado, aplicar los criterios de rigor aseguran que los hallazgos no solo reflejen fielmente las experiencias y perspectivas de los participantes, sino que también sean útiles y aplicables en otros contextos. Estos criterios de rigor incluyen la credibilidad, la transferibilidad, la auditabilidad y la confirmabilidad (Johnson, Adkins, & Chauvin, 2020).

Por lo anterior, la integración de las consideraciones éticas y criterios de rigor en la IC, no es solo un asunto de cumplir normativas, sino una manera de garantizar que el conocimiento generado sea valioso, respetuoso y aplicable. Por tanto, es imperante que el investigador exprese de manera explícita los aspectos éticos y criterio de rigurosidad desde la elaboración del proyecto y ponerlo en práctica cuando ejecute, procese los datos y elabore el informe de investigación. Lo cual se desarrollará en el subsecuente apartado.

DESARROLLO

Consideraciones éticas en la investigación cualitativa

En una IC no basta simplemente con cumplir con los estándares éticos y obtener la aprobación del comité de ética (CE). Es necesario tomar acciones preventivas y reflexivas durante todo el proceso de investigación para proteger a los encuestados, respetar sus derechos e identificar situaciones en las que los sentimientos del investigador pueden interferir con la producción de datos de la investigación (Taquette & Borges, 2022). Por lo tanto, es necesaria la aplicación estricta de las siguientes consideraciones éticas:

- **Consentimiento informado (CI).** Responde a los requisitos de Núremberg y Helsinki de que los participantes deben participar voluntariamente y comprender lo que implicará su participación en el estudio (Goodwin, Mays, & Pope, 2019). Además, deben recibir información clara sobre los objetivos, los procedimientos y los resultados potenciales del estudio, así como los posibles riesgos asociados a su participación (Mirza, Mirza, & Bellalem, 2023).

En la mayoría de los casos, en el formulario de CI, se pedirá a los participantes que “verifiquen” los siguientes elementos antes de firmar el CI: (a) confirmo que he leído y comprendido la información, (b) entiendo que mi participación es voluntaria, y puedo retirarme del estudio en cualquier momento, y (c) entiendo que mis datos personales no aparecerán en ningún informe (Nii, & Ogbewe, 2023).

Por otro lado, el CI y el asentimiento informado son elementos esenciales en la investigación que involucra a menores de edad. Con el CI se obtiene el permiso de los progenitores o tutores legales para que un menor de edad participe del estudio. Mientras, el asentimiento informado es el proceso mediante el cual se obtiene la aceptación del menor para participar en la investigación. Este documento debe ser adaptado al nivel de comprensión del menor, y motivar a que realice preguntas o manifiesten sus sentimientos sobre su participación en el estudio (Vega, Miranda, & Vargas, 2024).

- **Confidencialidad.** Mantener algo confidencial es mantenerlo privado. Por lo tanto, si bien el uso de seudónimos puede proteger la identidad de los participantes, no significa necesariamente que lo que digan se mantendrá privado. Es esencial que el investigador tenga claro desde el principio qué significa confidencialidad en el contexto del estudio en particular (Goodwin, Mays, & Pope, 2019). El entrevistador debe asegurarse de que toda la información recopilada del entrevistado permanezca privada y confidencial; asegurando así que ningún tercero tenga acceso a los datos sin procesar a menos que el entrevistado indique lo contrario para su exposición (Nii, Ogbewe, 2023).
- **Anonimato.** Proporcionar anonimato a los participantes significa que toda la información recopilada está libre de detalles personales del entrevistado, como dirección, correo electrónico, nombre y otra información clave que pueda llevar a la identificación del entrevistado. Garantizar el anonimato de la información recopilada brinda protección a los participantes y les permite brindar información clave que garantiza la confiabilidad de los hallazgos (Nii, & Ogbewe, 2023).
- **Obtener la aprobación de un comité de ética.** Las investigaciones que implican la participación de personas deben contar con la aprobación de un CE. Obtener la aprobación ética significa que el investigador se ha adherido a los estándares éticos aceptables. Para ello, el investigador debe presentar la propuesta del estudio, donde incluye los instrumentos para recolectar los datos, y el formulario del CI (Nii, & Ogbewe, 2023). Esto se fundamenta en el Código de Núremberg, donde se especifica la participación voluntaria a través del consentimiento informado, y establece que el beneficio del estudio debe mayor al riesgo que podrían tener los participantes.

La Asociación Médica Mundial formuló en 1964, la Declaración de Helsinki, donde se refuerza esos requisitos y añaden que comités independientes deberían revisar y supervisar la investigación que involucra a humanos, así surgieron los comités de ética donde evalúan el protocolo de investigación y a veces supervisan el progreso de la in-

vestigación y pueden exigir informes periódicos (Goodwin, Mays, & Pope, 2019). Además, los asesores, los docentes de tesis y los investigadores o estudiantes deben estar preparados para que puedan aplicar los aspectos éticos en la elaboración, ejecución e informe de su investigación.

Por otro lado, aplicar los principios de la bioética principialista como la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia proporcionan un marco para diseñar, conducir y reportar investigaciones, promoviendo una práctica de investigación responsable. A continuación, se explican estos cuatro principios basados en Beauchamp & Childress (2019):

- **Beneficencia.** El investigador está obligado a maximizar los beneficios y minimizar daños en los sujetos de estudio. Para ello, se debe evaluar los posibles riesgos y proporcionar apoyo y recursos en caso de que se genere angustia emocional o psicológica. Esto puede incluir referencias a servicios de apoyo o terapia. **Ejemplo:** En un estudio sobre experiencias de trauma, los investigadores aseguran que los participantes tengan acceso a servicios de consejería durante y después de la participación en el estudio, para mitigar cualquier posible angustia emocional.
- **No Maleficencia.** La investigación no puede causar daño a los participantes. Esto incluye tener protocolos para manejar información sensible o delicada. Además, se debe garantizar la confidencialidad de la información y la privacidad de los participantes. **Ejemplo:** Un estudio sobre las experiencias del familiar cuidador sobre el cuidado en el hogar al adulto mayor postrado, se les debe asegurar que todos los datos personales se mantengan confidenciales y que las entrevistas se realicen en entornos privados para proteger la identidad y el bienestar de los participantes, para ello se les identificará con el nombre de flores, y la entrevista será en sus hogares.
- **Autonomía.** Implica que los participantes acepten de manera voluntaria participar en el estudio. Para ello, el **CI debe proporcionar información clara y completa sobre el estudio.** **Ejemplo:** En un estudio sobre la percepción de las enfermeras sobre los cuidados perdidos de enfermería, los investigadores proporcionan a los participantes un formulario de

consentimiento detallado y les explican que pueden abandonar el estudio en cualquier momento sin así lo desea.

- **Justicia.** Se refiere a que la selección de participantes sea justa evitando ningún tipo de discriminación. Los beneficios de la investigación deben ser accesibles para todos los participantes, y no debe haber explotación de grupos vulnerables. **Ejemplo:** Un estudio sobre el acceso a la atención sanitaria en comunidades marginadas asegura que los beneficios de la investigación, como la mejora de los servicios y recursos, se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades participantes.

Hay un cierto paralelismo de los principios principialistas con los de la bioética personalista de Sgreccia (2014), quién refiere que la condición de persona es el fundamento ontológico que respalda los siguientes principios:

- **El valor fundamental de la vida.** Equivale al principio de no maleficencia. El respeto a la vida, representa el imperativo ético más importante del ser humano desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Para ello en la IC, se puede proteger la identidad de los participantes, asignándoles un código (C1, C2, C3, C4...Cn). Cabe resaltar, que la entrevista se debe realizar en un ambiente privado para que el participante pueda volcar opiniones, experiencias de manera sincera. Además, el investigador se debe abstener de expresar cualquier juicio frente a las opiniones que manifiestan los participantes durante la entrevista. Además, se brindará apoyo emocional si las preguntas le traen recuerdos que ponen en riesgo su integridad psicológica.
- **El principio de totalidad o principio terapéutico.** Equivalente al principio de beneficencia. Se justifica las intervenciones que buscan hacer algún bien en salud. Por ejemplo, en el caso se realice una intervención como en la investigación acción debe comunicarse el procedimiento, beneficios y riesgos.
- **El principio de libertad y responsabilidad.** Equivale al principio de autonomía. Significa que los participantes tienen la libertad de elegir de manera voluntaria participar o no del estudio. Para ello, previa a la recolección de datos se explica

y solicita el consentimiento informado al participante de la investigación, la participación es voluntaria y se expone la posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin perjuicio alguno de su persona.

- **El principio de subsidiaridad.** Equivalente al principio de justicia. Es atender las necesidades de los demás sin sustituirles en su capacidad de decidir y actuar. Para ello, los investigadores según la temática de estudio pueden proveer de material educativo con información detallada y avalada en la revisión bibliográfica.

Criterios de rigor en la investigación cualitativa

Los criterios de rigor científico en la IC son los estándares que aseguran que los hallazgos del estudio sean creíbles, válidos y útiles. Estos criterios incluyen: La credibilidad se refiere a la precisión con la que los hallazgos reflejan las experiencias de los participantes, y se puede lograr mediante técnicas como la triangulación de datos y la verificación con los participantes (Nowell et al., 2017). La transferibilidad implica la capacidad de aplicar los hallazgos a otros contextos similares lograda a través de explicaciones detalladas del escenario y de las características de los participantes, mientras que la auditabilidad se asegura a través de una documentación detallada y consistente del proceso de investigación.

Y, la confirmabilidad garantiza que los hallazgos sean el resultado de los datos recogidos y no de las interpretaciones subjetivas del investigador, se puede lograr a través de la verificación de los participantes y registro reflexivo del investigador (Johnson, Adkins, & Chauvin, 2020; Ahmed, 2023). A continuación, se detallan las estrategias que se pueden utilizar para cumplir con los criterios de rigor científico en la IC, ver la tabla 1.

Tabla 1. Estrategias para garantizar el rigor científico en la investigación cualitativa (Ahmed, 2023).

Criterios de rigor científico	Estrategias para garantizar el rigor científico en la investigación cualitativa
Credibilidad	Compromiso prolongado: pasar el tiempo adecuado en el campo, construyendo una relación con los participantes para comprender profundamente sus perspectivas. Ayuda a captar datos valiosos que podrían no resultar evidentes de inmediato durante interacciones breves.
	Reflexividad: reconocer preconcepciones personales permite mantener una postura más objetiva durante la recolección y el procesamiento de los datos.
	Triangulación: emplear múltiples fuentes de datos o métodos (por ejemplo, entrevistas, observaciones, documentos) para verificar de forma cruzada los hallazgos. Esto ayuda a reducir posibles sesgos.
Transferibilidad	Descripciones detalladas: detallar el contexto de la investigación, los participantes y los métodos permite a los lectores evaluar las similitudes del estudio con su contexto, lo que permite valorar la aplicabilidad de los hallazgos en sus propios entornos.
	Estrategias de muestreo: describir los métodos de muestreo y los criterios de selección de los participantes utilizados ayuda a determinar si los hallazgos podrían ser aplicables o transferibles a poblaciones o entornos similares fuera del contexto del estudio.
Confiabilidad	Documentación metodológica: Documentar exhaustivamente cada paso del proceso de investigación ayuda a garantizar la transparencia y permite que otros repliquen el estudio o evalúen la confiabilidad de los hallazgos siguiendo los mismos procedimientos y comprendiendo la lógica detrás de las decisiones tomadas.
	Registros de auditoría: Mantener un registro adecuado de la información, de las decisiones tomadas durante el estudio, incluidos los cambios en las metodologías o los análisis. Esto proporciona información sobre posibles sesgos.
Confirmabilidad	Reunión informativa entre pares: ayuda a validar las interpretaciones y minimiza los sesgos personales al introducir perspectivas alternativas, aumentando así la objetividad y confirmando la precisión de los hallazgos.
	Verificación de miembros: garantiza que sus puntos de vista y experiencias estén representados con precisión, fortaleciendo la confirmabilidad de los hallazgos al brindar una oportunidad para que los participantes validen u ofrezcan correcciones a las interpretaciones.
	Diario reflexivo: ayuda a los investigadores a hacer un seguimiento de sus pensamientos, sesgos y reflexiones durante el proceso de investigación.

A continuación, se muestra las estrategias de rigor científico aplicadas en el estudio cualitativo de Forero, et al (2018) ver tabla 2.

Tabla 2. Estrategias de rigor científico aplicadas en el estudio de Forero, et al. (2018)

Criterios de rigor científico	Estrategias aplicadas en el estudio
Credibilidad	Compromiso prolongado y variado con cada entorno. Los entrevistadores dedicaron un promedio de 6 a 8 semanas por sitio para interactuar con el departamento de educación y los participantes.
	Protocolo de entrevista aprobada por tres expertos y aplicación de 2 entrevistas piloto.
	Se aseguraron de que los investigadores tuvieran los conocimientos y las habilidades de investigación necesarios para desempeñar sus funciones.
	Reunión informativa entre pares. Tuvieron sesiones informativas periódicas con miembros clave del Comité de Gestión de Proyectos y el Colegio Australiano de Medicina.
Confiabilidad	Prepararon borradores detallados del protocolo del estudio a lo largo del estudio.
	Desarrollaron un historial detallado del proceso de recopilación de datos y almacenaron los datos en una memoria externa.
	Compararon la precisión de la codificación y la confiabilidad entre codificadores del equipo de investigación.
Confirmabilidad	Implementaron diarios reflexivos y reuniones semanales de investigadores.
	Aplicaron varias técnicas de triangulación (metodológica, de fuentes de datos, de investigadores y teórica).
Transferibilidad	Utilizaron una combinación de tres técnicas de muestreo intencional.
	Verificaron la saturación de datos operacionales y teóricos.

CONCLUSIÓN

Los criterios de rigor científico más aplicados en la investigación cualitativa son la credibilidad, la transferibilidad, la auditabilidad y la confirmabilidad. Sin embargo, la incorporación de estrategias como la triangulación, la verificación por parte de los participantes y la reflexividad del investigador mejoran la calidad y la aplicabilidad de los estudios cualitativos. Mientras, la aplicación de las consideraciones éticas, como el consentimiento informado, la confidencialidad, el anonimato, la aprobación de un comité de ética del protocolo de investigación, no solo protege a los participantes, sino que también fortalece la integridad y la validez del estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed, S. (2023). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2,100051. <https://doi.org/10.31219/osf.io/se58y>
- Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *The American Journal of Bioethics*, 19(11), 9-12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Johnson, J., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *Am J Pharm Educ.*;84(1):7120. Recuperado de: <https://doi.org/10.5688/ajpe7120>
- Forero, R., Nahidi, S., De Costa, J., Fitzgerald, G., Gibson, N., McCarthy, S., et al. (2018). Application of four-dimension criteria to assess rigour of qualitative research in emergency medicine. *BMC Health Serv Res* 18(1):120. Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s12913-018-2915-2>
- Goodwin, D., Mays, N., & Pope, C. (2019). Ethical Issues in Qualitative Research. *Qualitative Research in Health Care*, 27-41. <https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch3>
- Mirza, H., Mirza, C., & Bellalem, F. (2023). Ethical Considerations in Qualitative Research: Summary Guidelines for Novice Social Science Researchers. *Social Studies and Research Journal*; 11(1), 441-449. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/220704>
- Nii, M., Ogbewe, O. (2023). Ethical consideration dilemma: systematic review of ethics in qualitative data collection through interviews, *Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology*, 3(2):94-110. <https://doi.org/10.1108/JEET-09-2022-0014>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). *Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria*. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>

- Sandelowski, M. (2019). *Theoretical contributions to qualitative research: A critique*. International Journal of Nursing Studies, 92, 29-37. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.12.009>
- Sgreccia, E. (2014). *Manual de Bioética. Fundamentos y ética biomédica*. Madrid: Talisio.
- Taquette, S., & Borges da Matta Souza, L. (2022). Ethical Dilemmas in Qualitative Research: A Critical Literature Review. *International Journal of Qualitative Methods*, 21. Recuperado de: <https://doi.org/10.1177/16094069221078731>
- Vega, P., Miranda, C., & Vargas, I. (2024). Consideraciones claves en el proceso de asentimiento en niños, niñas y adolescentes: revisión integrativa. *Andes pediátrica*, 95(1), 91-106. <https://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v95i1.4968>





CAPÍTULO X

HERRAMIENTAS CLAVE PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ANGELA MARÍA QUINTERO DE CONTRERAS

JOSÉ IVO OSCAR CONTRERAS BRICEÑO

MARÍA AUXILIADORA CASTILLO CASTILLO

ISABEL CRISTINA FLÓREZ ESCOBAR

INTRODUCCIÓN

La investigación cualitativa (IC) se centra en comprender fenómenos complejos a través de la exploración de las experiencias, perspectivas y contextos de los participantes. Esta aproximación permite un análisis exhaustivo y matizado que puede revelar patrones y temas emergentes que no son fácilmente capturables mediante métodos cuantitativos (Aspers & Corte, 2019). Para lograr estos objetivos, se requiere el uso de herramientas de recolección de información adecuadas que faciliten la obtención de datos ricos y detallados (Janasik et al., 2009). Específicamente, la recolección de datos es relevante para comprender experiencias humanas, explorar fenómenos y obtener información extensa y lo suficientemente detallada, que permita el desarrollo de temas y hallazgos a través de análisis conceptuales del discurso. Este proceso es muy importante para asegurar la calidad y la validez de la IC (Habersang & Reihlen, 2024).

Las investigaciones guiadas mediante la metodología cualitativa están cobrando gran relevancia, y cada vez, representan un pilar fundamental en estudios del área de Ciencias de la Salud, toda vez que ofrece perspectivas únicas sobre las experiencias de las personas, familias, comunidades y profesionales sanitarios. En este campo, donde la comprensión profunda de los fenómenos humanos es relevante y realmente importante, la recolección de los datos es una fase importante de la IC ya que proporciona la materia prima para todo el proceso de investigación. Sin datos ricos y detallados, no hay base para el análisis posterior. Para capturar la complejidad de los procesos de salud-enfermedad y las dinámicas del cuidado, los investigadores en salud han cambiado las técnicas para la recolección de los datos, pasando de encuestas y listas de chequeo, a la aplicación de una variedad de técnicas cualitativas, desde entrevistas en profundidad hasta observación participante (Campbell et al., 2021; Dyar, 2022).

No obstante, así como en todos los tipos de investigación, la recolección de datos debe guiarse por estrictos principios éticos, considerando la privacidad y anonimización de los participantes, el consentimiento informado y el uso responsable de la información obtenida. En la construcción de los protocolos de investigación,

debe quedar claro el proceso que realizarán los investigadores para velar y garantizar la protección de la identidad y la confidencialidad de los usuarios o informantes en las etapas de la recolección, almacenamiento y análisis de datos (Thompson et al., 2021). Además, es fundamental establecer mecanismos de seguridad para el almacenamiento de datos sensibles, definir claramente los límites de su uso y difusión, y prever posibles riesgos éticos que puedan surgir durante el proceso investigativo. Los investigadores deben estar preparados para manejar situaciones delicadas y mantener una comunicación transparente con los participantes sobre el manejo de su información.

En última instancia, recolectar información en la IC se posiciona como un recurso invaluable para investigadores en salud, ya sean epidemiólogos explorando patrones de comportamiento en salud pública, enfermeros investigando experiencias de cuidado, o psicólogos analizando narrativas terapéuticas, este capítulo ofrece una visión equilibrada y prospectiva de la IC.

DESARROLLO

Principales ideas sobre la recolección de datos en la IC

Importancia de la profundidad y riqueza de los datos: La recolección de datos cualitativos debe ser holística, rica y matizada para permitir que los temas y hallazgos emerjan de una revisión exhaustiva del discurso y su análisis cuidadoso (Roy et al., 2015). La profundidad y riqueza de los datos cualitativos son fundamentales para el éxito de la investigación. Esto implica no solo recopilar información superficial, sino buscar comprender el contexto, las experiencias y las perspectivas de los participantes en detalle. La recolección holística permite capturar la complejidad de los fenómenos estudiados, revelando matices y conexiones que podrían pasar desapercibidos en un enfoque más limitado. Al obtener datos ricos y variados, los investigadores pueden realizar un análisis más profundo y significativo, lo que conduce a hallazgos más robustos y teorías mejor fundamentadas. Esta aproximación exhaustiva también mejora la validez y confiabilidad de la investigación cualitativa.

Métodos de recolección de datos: Los métodos más comunes incluyen la observación participante, entrevistas en profundidad cara a cara y discusiones en grupos focales (Moser & Korstjens, 2017; Sharma et al., 2023). Las entrevistas cualitativas son una estrategia familiar y ampliamente utilizada para recolectar datos, permitiendo a los participantes ser parte del proceso de creación del significado.

Métodos de recolección de datos: Además de los métodos tradicionales como la observación participante, entrevistas en profundidad y grupos focales (Gundumogula & Gundumogula, 2020; Poliandri et al., 2023), las investigaciones cualitativas contemporáneas incorporan técnicas innovadoras y participativas. En metodologías como Photovoice, se utilizan métodos visuales y narrativos que empoderan a los participantes como co-investigadores (Oliffe et al., 2023; Sharma et al., 2023; Wilson et al., 2007)

Estas técnicas incluyen:

1. Fotografía participativa: Los participantes capturan imágenes que representan sus experiencias y perspectivas (Bandauko & Arku, 2023; Madsen et al., 2023).
2. Elicitación fotográfica: Se utilizan las imágenes como estímulo para generar discusiones más profundas durante las entrevistas (Kyololo et al., 2023; Zhang & Hennebry-Leung, 2023).
3. Narración digital: Combina fotografías, video y audio para crear historias personales (Ahmed Tamimi et al., 2024; Bala et al., 2024; Chaisriya et al., 2023).
4. Mapeo comunitario: Los participantes crean representaciones visuales de su entorno y experiencias (Huang et al., 2023; Taliep et al., 2020).
5. Diarios reflexivos: Los participantes documentan sus pensamientos y experiencias a lo largo del tiempo (Maagaard & Lærkner, 2024; Tolosa-Merlos et al., 2023).

Estas técnicas complementan los métodos tradicionales, ofreciendo una comprensión más rica y matizada de las experiencias de los participantes. Además, promueven la reflexión crítica y el empoderamiento de las comunidades estudiadas. La combinación de estos métodos permite una triangulación de datos más robusta, mejorando la validez y profundidad de los hallazgos en la investigación cualitativa (Emery-Whittington et al., 2023; Stegenga et al., 2024a).

Flexibilidad y adaptabilidad en la recolección de datos: El plan de recolección de datos debe ser inicialmente amplio y abierto, y volverse flexible durante el proceso de recolección para adaptarse a las necesidades emergentes del estudio (Sandelowski, 2000).

Rol del investigador: El investigador juega un papel central en la recolección de datos cualitativos, y es importante que reflexione sobre su impacto en los datos recolectados

Saturación de datos: La saturación de datos determina el tamaño de la muestra y varía según el estudio, asegurando que se recolecte suficiente información para responder a las preguntas de investigación (Berger, 2015; Charmaz, 2014).

Análisis de datos cualitativos: Los datos cualitativos se analizan principalmente en forma de texto, y pueden incluir notas de campo, grabaciones de audio y video, imágenes o documentos (Vaughn & Turner, 2016).

Tradición y nuevas tendencias en la recolección de datos

Recientes métodos en la recolección de datos en IC están transformando radicalmente el campo, impulsadas por avances tecnológicos y cambios sociales. La etnografía digital y la netnografía han emergido como métodos fundamentales, permitiendo a los investigadores explorar comunidades en línea y analizar interacciones digitales (Salzmann-Erikson & Eriksson, 2023).

Paralelamente, el uso de aplicaciones móviles y tecnologías como la realidad virtual están expandiendo las posibilidades de captura de datos en tiempo real y en contextos inmersivos, ofreciendo perspectivas más ricas y detalladas sobre las experiencias humanas (Fotis, 2022; Hovenga & Lowe, 2020; Oreg & Babis, 2021).

Sin embargo, estas nuevas tendencias también plantean desafíos significativos. La ética de datos y el consentimiento dinámico se han convertido en preocupaciones centrales, especialmente en entornos digitales donde la privacidad y la seguridad de los datos son muy importantes. La investigación participativa en línea y el crowdsourcing (acto de recopilar servicios, ideas o contenido a través de las contribuciones de un gran grupo de personas) están redefiniendo la relación entre investigadores y participantes, fomentando enfoques más colaborativos y democráticos en la creación de conocimiento (Jka & Sandoval-Ramirez, 2018; Stegenga et al., 2024b).

A medida que el campo evoluciona, los investigadores cualitativos deben navegar cuidadosamente estos nuevos territorios, equilibrando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías con la necesidad de mantener la integridad y profundidad, características de la IC.

Buenas prácticas al realizar investigaciones cualitativas

Antes de recopilar información, es perentorio que las fases previas de la investigación estén debidamente alineadas con la metodología y, por ende, con la colección de data. La formulación de objetivos claros y específicos es fundamental en cualquier investigación, incluida la IC en salud. Los objetivos guían el diseño del estudio, la recolección de datos y el análisis, asegurando que el enfoque de la investigación sea coherente y que los hallazgos sean relevantes y aplicables. A continuación, se describen los pasos y consideraciones para formular objetivos efectivos para investigaciones cualitativas en salud (Donkoh & Mensah, 2023).

Para comenzar, se debe identificar claramente el problema de investigación (Côté et al., 1993; Noble & Smith, 2013). ¿Qué aspecto de la salud se quiere explorar? Esto podría estar relacionado con una enfermedad específica, un comportamiento de salud, la percepción de los servicios de salud, la satisfacción con el cuidado de enfermería o el autocuidado, el significado que le otorga la persona a alguna experiencia de vida, una necesidad percibida, entre otros. La identificación del problema proporciona el punto de partida para todo el proceso de investigación (Pyo et al., 2023).

A continuación, se debe realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente para comprender el estado actual del conocimiento sobre el tema. Esta revisión permite identificar las lagunas en el conocimiento y las áreas que requieren una exploración más profunda. Este paso es esencial para asegurar que los objetivos de la investigación sean relevantes y novedosos.

Una vez que se ha definido el problema y revisado la literatura, se establece un propósito general para el estudio. Esta es una declaración amplia que describe lo que la investigación pretende lograr. Por ejemplo, un propósito general podría ser “Interpretar las experiencias de los pacientes con diabetes tipo 2 en el manejo de su enfermedad”.

Luego, se desarrollan los objetivos específicos que desglosan el propósito general en aspectos más manejables y enfocados. Estos objetivos deben ser claros, precisos y alcanzables, utilizando verbos de acción como “explorar”, “describir”, “comprender” y “desvelar”. Los objetivos específicos proporcionan una guía detallada para la recolección y el análisis de datos (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Es fundamental asegurar que los objetivos sean coherentes con el enfoque cualitativo y la metodología que se planea utilizar. Por ejemplo, si se van a utilizar entrevistas a profundidad, los objetivos deben enfocarse en explorar y comprender las percepciones y experiencias de los participantes. La coherencia entre los objetivos y la metodología garantiza que los datos recolectados sean adecuados para responder a las preguntas de investigación (Charmaz & Thornberg, 2021).

Para ilustrar estos principios, consideremos algunos ejemplos. En un estudio sobre las experiencias de personas con diagnóstico de enfermedades crónicas, el propósito general podría ser explorar sus experiencias en la vida cotidiana y en la interacción con los servicios de salud. Los objetivos específicos podrían incluir describir las percepciones de los pacientes sobre la calidad de la atención médica, investigar las estrategias que utilizan para manejar su enfermedad en el hogar, comprender los desafíos que enfrentan en el acceso a los servicios de salud y analizar el impacto de la enfermedad en su vida social y emocional.

Otro ejemplo podría ser un estudio sobre la percepción de los servicios de salud mental en una comunidad urbana. El propósito general podría ser comprender las percepciones y experiencias de los usuarios de estos servicios. Los objetivos específicos podrían incluir explorar las razones por las que buscan ayuda, describir sus experiencias durante el diagnóstico y tratamiento, investigar sus expectativas y satisfacciones respecto a los servicios y analizar las barreras percibidas en el acceso y uso continuo de los servicios.

En la formulación de objetivos, es importante seguir buenas prácticas como la claridad y precisión, asegurando que los objetivos sean fácilmente comprendidos por otros investigadores y lectores. Los objetivos deben ser relevantes para el problema de investigación y contribuir a llenar las lagunas del conocimiento identificadas en la literatura revisión de la literatura. Además, deben ser realistas

y alcanzables dentro del tiempo y los recursos disponibles para la investigación. En investigaciones cualitativas, es beneficioso involucrar a los participantes en el desarrollo de los objetivos para asegurarse de que se aborden sus preocupaciones y perspectivas (Ravitch & Carl, 2020).

Otras recomendaciones están relacionadas con establecer un ambiente seguro de confianza y respeto para que los participantes compartan sus experiencias y opiniones. Cuando se realizan entrevistas a profundidad o grupos focales, se debe prestar atención activa a lo que dice el participante, mostrando interés y haciendo contacto visual (Gaglio et al., 2020).

En cualquiera de las formas de recolectar información un elemento clave es la actitud del moderador de las entrevistas, grupos focales u observador. A continuación, algunas recomendaciones:

En cuanto al lenguaje verbal, es importante mantener un tono de voz calmado y profesional. Hablar con claridad y a un ritmo moderado para asegurar que el entrevistado pueda entender fácilmente. Utilizar un vocabulario apropiado y evitar el uso de jerga o términos técnicos complejos, a menos que sea necesario para el contexto de la entrevista (Santiago et al., 2020). Expresar las preguntas de manera abierta y neutral para fomentar respuestas detalladas y evitar influenciar al entrevistado.

No menos importante es el lenguaje corporal, mantener una postura erguida pero relajada para proyectar confianza y profesionalismo. Establecer contacto visual (en el caso que sea culturalmente apropiado) de manera natural y constante con el entrevistado, lo que demuestra interés y atención. Evitar cruzar los brazos, ya que puede percibirse como una actitud defensiva o cerrada. En su lugar, se debe mantener una postura abierta y receptiva.

Las expresiones faciales son importantes para crear un ambiente cómodo. Sonreír de manera apropiada y mostrar interés genuino en las respuestas del entrevistado, da mayor tranquilidad al informante. Asentir ocasionalmente para indicar que se está escuchando activamente. Sin embargo, es importante no exagerar las reacciones ante las respuestas del informante, ya que podría influir inadvertidamente en las respuestas del entrevistado (Suddick et al., 2020).

Utilizar movimientos suaves y controlados para enfatizar puntos importantes o para ilustrar ideas. Así como evitar realizar gestos bruscos o excesivos que puedan distraer al entrevistado. Quien rea-

liza la recolección de los datos, no debe olvidar que, sus manos pueden ser una herramienta útil para la comunicación, pero no deben dominar la interacción.

Finalmente, debe haber conciencia de la proximidad física con el entrevistado, hay que mantener una distancia cómoda y profesional, respetando el espacio personal del entrevistado. Si la entrevista se realiza en línea, se debe asegurar previamente que la cámara esté correctamente posicionada y que el fondo del entrevistador sea apropiado para que no genere distracción al informante (Müller, 2021).

En muchas ocasiones, aunque está poco documentada, es mejor contar con un asistente de apoyo al moderador, esto puede ser muy valioso, especialmente durante las entrevistas o grupos focales. Las actividades que puede realizar en apoyo al entrevistador son las siguientes:

Previo entrenamiento, el asistente puede encargarse de tomar notas detalladas, esto permite al moderador principal concentrarse plenamente en la conversación y en formular preguntas de seguimiento, sin preocuparse por registrar toda la información.

Si se está utilizando equipo de grabación de audio o video, el asistente puede encargarse de su configuración y monitoreo. Esto incluye asegurarse de que los dispositivos funcionen correctamente y cambiar baterías o cintas si es necesario.

El asistente puede ayudar a mantener la entrevista dentro del tiempo programado, alertando discretamente al moderador principal cuando se acerque el final del tiempo asignado para cada sección o para la entrevista en general.

Mientras el moderador principal se centra en la conversación, el asistente puede prestar especial atención al lenguaje corporal y las reacciones no verbales del entrevistado, anotando cualquier cosa significativa (Shorey & Ng, 2022).

De igual manera, puede encargarse de tareas como ofrecer agua al entrevistado, ajustar la iluminación o la temperatura de la sala, o manejar cualquier interrupción inesperada. Esto es especialmente útil cuando el espacio físico de las entrevistas o grupos focales se realicen en espacios en el que es difícil controlar variables como el ruido, la presencia de otras personas, entre otras.

Otro rol valioso es verificar que se aborden todas las preguntas que conforman el guion de la entrevista que se ha dispuesto en el protocolo de investigación y validado previamente. Puede señalar

discretamente al moderador principal si se ha omitido alguna pregunta importante o agregar preguntas que considere necesaria.

En lo sucesivo, se describirán de manera general las diferentes formas de coleccionar datos, destacando algunas de sus características.

Entrevista semiestructurada

Hoy día, es una herramienta poderosa en la IC, ofreciendo una combinación única de estructura y flexibilidad que permite a los investigadores explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los participantes (Buys et al., 2022). Aunque presentan desafíos, como la necesidad de habilidades avanzadas de entrevista, comunicación y la gestión de recursos, sus ventajas en términos de generación de datos ricos y detallados, las hacen indispensables en muchos contextos de investigación.

Las aplicaciones de este método son diversas y abarcan desde la salud y la educación hasta las ciencias sociales, demostrando su versatilidad y utilidad en la IC contemporánea, su versatilidad radica en que permite a los investigadores explorar en profundidad las experiencias, opiniones y percepciones de los participantes, manteniendo al mismo tiempo una estructura que facilita la comparación de datos entre diferentes entrevistas.

Se caracterizan por tener una guía de preguntas predefinidas, pero con la flexibilidad suficiente para permitir que surjan temas adicionales durante la conversación. Este enfoque híbrido combina la estructura de las entrevistas estructuradas con la profundidad de las entrevistas no estructuradas, proporcionando un equilibrio entre consistencia y exploración (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021).

Una de las principales ventajas de las entrevistas semiestructuradas es su capacidad para generar datos ricos y detallados. Este método permite a los investigadores profundizar en temas específicos mientras se mantienen abiertos a nuevas ideas que puedan surgir durante la entrevista. Además, son particularmente útiles en contextos donde se requiere una comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los participantes, como en estudios de servicios de salud y educación. otra ventaja es la flexibilidad que ofrece este método (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021).

Los investigadores pueden adaptar las preguntas en función de las respuestas de los participantes, lo que facilita una exploración

más completa de los temas de interés. Esta flexibilidad también permite a los investigadores abordar cuestiones complejas y matizadas que pueden no ser evidentes a través de métodos más estructurados.

A pesar de sus ventajas, las entrevistas semiestructuradas también presentan varios desafíos. Uno de ellos es la necesidad de habilidades avanzadas de entrevista por parte del investigador. La capacidad de formular preguntas de seguimiento relevantes y de mantener el flujo de la conversación es especialmente importante para obtener datos de calidad, por esta razón, el entrevistador debe estudiar la temática que se abordará en la entrevista, tener muy claros los objetivos y para los investigadores nóveles, deben haber recibido un entrenamiento previo en la recolección de datos cualitativos, a fin de que puedan lidiar con algunas situaciones que demanda la entrevista, por ejemplo: el establecimiento de rapport, manejo de situaciones desafiantes, capacidad de escucha activa, empatía y habilidades interpersonales para crear un ambiente de confianza; la capacidad para flexibilizar las preguntas y adaptarlas al flujo de la conversación a fin de indagar profundamente en las respuestas; previamente haber realizado una revisión de la literatura para identificar patrones y temas emergentes; así como habilidades de comunicación y consideraciones éticas durante las entrevistas apegada a los más altos estándares para el desarrollo investigaciones cualitativas.

Lo descrito anteriormente, cobra relevancia en los pasos subsecuentes de la investigación como es la interpretación de los datos, esta fase puede ser subjetiva y requiere un análisis cuidadoso para evitar sesgos. Otro desafío es la gestión del tiempo y los recursos. Las entrevistas semiestructuradas pueden ser largas y requieren una transcripción detallada, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo. No obstante, existen algunas aplicaciones, herramientas que pueden facilitar a agilizar el proceso como el uso de la herramienta de Word que transcribe oraciones y pasa los datos de voz a texto, o aplicativos de algunos teléfonos móviles que cumplen una función similar. Por otro lado, hay que considerar, la necesidad de establecer una relación de confianza con los participantes, esto puede ser un proceso lento y complicado, especialmente en contextos donde los temas son sensibles o los participantes son reacios a compartir información (Tavory, 2020).

Las entrevistas semiestructuradas se utilizan en una amplia variedad de contextos de investigación. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se han utilizado para explorar las experiencias de los pacientes con enfermedades crónicas y para evaluar la efectividad de los servicios de salud.

Las entrevistas semiestructuradas, cuando se llevan a cabo con rigor pueden ser una herramienta poderosa para recopilar información rica y profunda en investigaciones cualitativas, permitiendo comprender mejor las experiencias, perspectivas y vivencias de los participantes (Harrison et al., 2020).

Utilizar preguntas abiertas: Para la elaboración del guion de preguntas se deben formular preguntas que persuadan al informante para dar respuestas detalladas y descriptivas, evitando preguntas cerradas o con respuestas sugeridas. El número de preguntas abiertas dependerá de la complejidad del tema de investigación y deben elaborarse en función de dar respuesta a cada uno de los objetivos del estudio, el tiempo disponible para la recolección de datos y la capacidad de los participantes para responderlas. En general, se recomienda utilizar un número reducido de preguntas abiertas que sean de alta calidad y permitan obtener información rica y profunda.

Respecto a la estructura, cada una de las preguntas abiertas deben ser claras, precisas y comprensibles, su contenido debe ser relevante y pertinente. Deben ser fáciles de entender, evitando las preguntas que sean demasiado amplias o vagas, ya que pueden generar respuestas superficiales o irrelevantes, haciendo uso de palabras neutrales y objetivas para evitar sesgar las respuestas.

También, es importante que el investigador sea consciente de sus propios sesgos y tome medidas para evitar que estos influyan en la redacción de las preguntas. Se deben utilizar preguntas neutrales y objetivas que no sugieran una respuesta en particular, así como, evitar el uso de lenguaje cargado o emocional.

Se recomienda comenzar con preguntas más amplias que permitan a los participantes familiarizarse con el tema de investigación, a medida que avanza la entrevista o el grupo focal, se pueden ir utilizando preguntas más específicas y sensibles. Las preguntas abiertas no pretenden buscar obtener información sobre “cuándo” “dónde” “cuántos” “quién” o “qué”, su énfasis en los procesos contenidos en el fenómeno de estudio apunta a encontrar respuestas sobre “cómo” y “por qué” (Johnson et al., 2020).

Tomando como ejemplo un estudio ficticio sobre la percepción del cuidado de enfermería en pacientes de un servicio de hospitalización de cuidados paliativos, se debería formular preguntas sobre aspectos generales del cuidado, aspectos específicos e impacto del cuidado en la calidad de vida. A continuación, algunos ejemplos de preguntas que se pueden incluir:

A pesar de que no es menester hacer preguntas tipo encuesta, en muchas ocasiones los investigadores requieren caracterizar a los informantes y se les pregunta, según el interés de la investigación, acerca de algunas características personales como edad, grado de instrucción, entre otros. También se le pregunta al informante, para mantener el anonimato, cómo desea ser llamado durante la entrevista, se le puede sugerir nombres de plantas, arboles, piedras preciosas, entre otras. Algunos investigadores, optan de manera sencilla por asignarle un código de letras o números a cada uno de los informantes.

Aspecto general del cuidado: ¿Podría describir en sus propias palabras cómo ha sido la experiencia de recibir atención de enfermería en este servicio de cuidados paliativos?

¿Qué aspectos del cuidado de enfermería le han resultado más positivos? ¿Por qué? ¿Ha identificado algún aspecto del cuidado de enfermería que podría mejorar? ¿En qué sentido? ¿Cómo describiría la comunicación que ha tenido con el personal de enfermería? ¿Ha sentido que lo escuchan y comprenden sus necesidades? ¿Qué tan satisfecho/a se siente con la atención de enfermería que ha recibido hasta ahora? ¿Por qué?

Sobre aspectos específicos del cuidado: ¿Cómo ha sido la experiencia de recibir cuidados para el manejo del dolor y otros síntomas? ¿Siente que su dolor y malestar están siendo controlados adecuadamente? ¿Qué tan satisfecho/a está con la información y el apoyo emocional que ha recibido del personal de enfermería? ¿Siente que el personal de enfermería le ayuda a sentirse cómodo/a y seguro/a durante su estancia en el hospital?

¿Qué tan bien coordinada ha sido la atención que ha recibido de diferentes profesionales de enfermería? ¿Ha tenido la oportunidad de expresar sus preferencias y deseos con respecto a su cuidado? ¿Siente que se han respetado sus decisiones?

Respecto al impacto del cuidado en la calidad de vida: ¿Cómo ha influido el cuidado de enfermería en su calidad de vida durante

su estancia en el hospital? ¿Siente que el personal de enfermería le ha ayudado a afrontar las dificultades emocionales y psicológicas de su enfermedad? ¿Qué tan satisfecho/a está con el apoyo que ha recibido para preparar su regreso a casa o para el final de su vida? ¿Recomendaría este servicio de cuidados paliativos a otras personas? ¿Por qué o por qué no?

Se pueden agregar preguntas adicionales: ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre su experiencia con el cuidado de enfermería en este servicio? ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la atención de enfermería que se brinda en este servicio? ¿Qué palabras usaría para describir el cuidado de enfermería que ha recibido? Además, es recomendable agregar una pregunta de cierre como la siguiente: ¿Quiere agregar alguna información adicional sobre el tema?

Vale la pena acotar que durante la entrevista se puede explorar las respuestas del participante haciendo preguntas adicionales, buscando ejemplos, agregando contexto o ejemplos para ayudar al informante a clarificar aspectos confusos. Otra práctica común es adaptar la guía de entrevista según el curso de la conversación, siguiendo nuevas líneas de indagación que surjan y/o modificar las preguntas del guion original para mejorar su comprensión y aplicarlas a los próximos informantes. Al finalizar se debe agradecer al participante su tiempo y colaboración, resumiendo los puntos clave y brindando información sobre los próximos pasos de la investigación (Locke et al., 2020).

En otro orden de ideas, garantizar el rigor metodológico IC implica un compromiso con la calidad, la transparencia y la ética. Implementar las estrategias mencionadas, junto con otras prácticas rigurosas, permite fortalecer la confiabilidad, validez y credibilidad de la investigación, asegurando que la recolección de los datos y su posterior interpretación permita que sus hallazgos sean significativos y contribuyan al avance del conocimiento en el área de estudio.

A continuación, se mencionan algunas estrategias clave para garantizar el rigor metodológico:

Los informantes: pueden validar su información comparándola con la de otros participantes en la investigación, así como con otras fuentes de datos, como documentos, registros de observación o entrevistas con otros actores relevantes. Otra manera muy utilizada es compartir la transcripción o resumen de la entrevista con el informante para que pueda verificar la precisión de la información

y aportar comentarios o correcciones. Se puede presentar a los informantes un informe preliminar con los hallazgos de la investigación y solicitarles que proporcionen retroalimentación y validen la información presentada o, como en el caso del fotovoz, pedirles que lleven un diario o completen un cuestionario reflexivo para que documenten sus pensamientos, sentimientos y experiencias relacionadas con el tema de investigación.

La triangulación de datos: consiste en combinar diferentes métodos de recolección de datos para estudiar el mismo fenómeno desde múltiples perspectivas. Esto permite comparar y contrastar los hallazgos obtenidos por diferentes vías, fortaleciendo la confiabilidad y validez de la investigación. Una de las actividades que aumenta la transparencia de la metodología es la participación en conjunto de investigadores en varias fases del estudio, como en la elaboración de preguntas, la codificación y categorización.

Incorporación de estudios antecedentes: revisar y analizar estudios previos, tanto cualitativos como cuantitativos, sobre el tema de investigación es fundamental, para contextualizar el estudio actual, identificar vacíos de conocimiento y establecer un diálogo con investigaciones anteriores. Esto permite construir sobre la base de lo que ya se conoce y aportar nuevos conocimientos que complementen o amplíen la comprensión del fenómeno.

Una herramienta que resulta importante a la hora de recolectar datos cualitativos es aplicar entrevistas piloto, estas son entrevistas de prueba que se llevan a cabo con un pequeño grupo de participantes similares a los que se incluirán en el estudio final. Su objetivo es evaluar la guía de entrevista, identificar posibles problemas de comprensión o ambigüedad y refinar las preguntas para optimizar la recolección de datos.

Someter los instrumentos de recolección de datos, como la guía de entrevista o el código de análisis, a la revisión por parte de un panel de expertos en el tema de investigación, permite obtener retroalimentación valiosa sobre la claridad, pertinencia y rigor de los instrumentos. Acerca de experticia de los validadores, se sugiere que, conozcan de la temática abordada para que puedan aportar a los vacíos que pueden presentar los instrumentos de recolección, que sean parte del contexto donde se desarrolla el estudio, ya que pueden sugerir algunos elementos a tomar en cuenta que son propias del contexto local. Se sugiere también, expertos que conozcan

sobre la metodología cualitativa, ya que evaluar u opinar acerca de un paradigma, desde otro paradigma, puede generar un error garrafal en las orientaciones o sugerencias propuestas. Inclusive se puede validar con personas que tengan características similares a la población de estudio, con el fin de que puedan aportar sobre su experiencia y perspectiva sobre el tema. Esto contribuye a mejorar la calidad de la investigación y fortalecer la confiabilidad de los hallazgos.

La Epojé: El investigador debe ser consciente de sus propios sesgos, prejuicios y valores, y cómo estos pueden influir en la recolección e interpretación de los datos. La reflexividad implica reconocer las propias limitaciones y adoptar una postura crítica ante los datos, buscando triangulación y validación externa (Franco & Vera Solórzano, 2020).

En el marco de la afirmación del párrafo anterior, una condición para prevenir el sesgo que deben tener en cuenta los investigadores es la epojé, o suspensión del juicio, es un concepto en la IC que implica poner entre paréntesis las propias creencias, prejuicios y suposiciones previas del investigador.

Esta práctica es decisiva para abordar el objeto de estudio con una mirada fresca y abierta, permitiendo que los fenómenos se revelen por sí mismos sin la interferencia de ideas preconcebidas. Al aplicar la epojé, el investigador puede captar la esencia de las experiencias y perspectivas de los participantes de manera más auténtica y fidedigna.

La importancia de la epojé radica en su capacidad para mejorar la validez y confiabilidad de los hallazgos en la IC. Al suspender temporalmente sus propios juicios y expectativas, el investigador puede escuchar y observar más atentamente, captando matices y significados que de otro modo podrían pasar desapercibidos (Pérez, 2022). Esto conduce a una comprensión más profunda del fenómeno estudiado, y ayuda a evitar sesgos que podrían distorsionar la interpretación de los datos. En última instancia, la aplicación de la epojé contribuye a generar conocimientos más rigurosos y representativos de las realidades investigadas (Sosa & Castillo-Sanguino, 2024).

Conservar registros de calidad: Es fundamental documentar de manera clara y detallada el proceso de investigación, incluyendo la metodología, los instrumentos utilizados, los procedimientos de recolección y análisis de datos, y las decisiones tomadas durante

el estudio. Una documentación completa permite transparentar la investigación y facilitar su replicación por otros investigadores. Esto incluye grabaciones en audio y video, notas de campo o memos, consentimientos informados, transcripciones, mensajes, imágenes, papelógrafos y cualquier otro registro que preserve la memoria de la investigación (Chowdhury & Shil, 2021; Donkoh & Mensah, 2023).

Grupos focales

También se han denominado grupos de enfoque. Es una técnica de IC que reúne a un pequeño grupo de personas (entre 6 y 12) para discutir un tema específico en profundidad. La discusión es guiada por un moderador, quien facilita la conversación y asegura que todos los participantes tengan la oportunidad de expresar sus opiniones (Yayeh, 2021).

El número ideal de participantes en un grupo focal oscila entre 6 y 12 personas. Un grupo más pequeño puede limitar la diversidad de opiniones, mientras que un grupo más grande puede dificultar la gestión de la dinámica y la participación de todos, las sesiones de grupo focal suelen durar entre 1 y 2 horas, en general depende del tema y del aporte de ideas de los informantes (Gundumogula & Gundumogula, 2020).

A diferencia de la entrevista semiestructurada, en los grupos focales hay mayor número de participantes, la discusión grupal es simultánea por lo que la opinión de un informante puede influir en la de otros, el rol del moderador es facilitar la discusión y la diversidad de opiniones es más rica y diversa. Sin embargo, de acuerdo con la dinámica de cada grupo puede haber dominancia del grupo de algún o algunos informantes.

Ante la interrogante ¿cuántos grupos focales son necesarios para la saturación teórica? Es necesario aclarar a qué hacer referencia la misma. La saturación teórica es un concepto en la IC que se refiere al punto en el que no se obtiene nueva información significativa de los datos adicionales. En otras palabras, se ha llegado a un punto en la recolección de los datos en el que todos los temas y perspectivas relevantes se han explorado a fondo y ya no surgen nuevos conceptos. En general, se considera que entre 5 y 8 grupos focales son suficientes para alcanzar la saturación teórica en la mayoría de las

investigaciones cualitativas que usan esta técnica de recolección de datos (Poliandri et al., 2023).

Notas de campo

Las notas de campo son registros escritos detallados de las observaciones, experiencias y reflexiones del investigador durante el trabajo de campo en una IC. Son como un diario personal del investigador, donde se plasma todo lo que ve, escucha, siente y piensa en el entorno natural de estudio (Adler, 2022).

Las notas de campo sirven para múltiples propósitos en la IC:

- Capturar la riqueza y complejidad de la realidad: Van más allá de simples datos, permitiendo aprehender la esencia de los fenómenos y las perspectivas de los participantes.
- Documentar el proceso de investigación: Reflejan las decisiones, ideas y hallazgos del investigador a medida que avanza el estudio.
- Facilitar la memoria y el análisis: Sirven como base para recordar detalles importantes y realizar análisis posteriores de los datos.
- Triangular la información: Complementan y corroboran datos obtenidos por otros medios, como entrevistas o encuestas.
- Generar nuevas ideas y preguntas: Estimulan la reflexión y el surgimiento de nuevas hipótesis a partir de las observaciones (Nassaji, 2020).
- No existe una única forma de realizar notas de campo, ya que varían según el estilo del investigador, la naturaleza del estudio y el contexto de investigación. Sin embargo, hay algunos principios generales que se pueden seguir:
- Observar con atención y detenimiento: Prestar atención a todos los detalles del entorno, tanto verbales como no verbales, incluyendo gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal y el ambiente físico.
- Registrar todo lo relevante: Anotar lo que se ve, escucha, huele, siente y piensa, incluyendo descripciones detalladas, diálogos, citas textuales y reflexiones personales.

- Escribir de manera clara y concisa: Utilizar un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos o lenguaje académico.
- Organizar las notas de manera sistemática: Utilizar un sistema de clasificación que permita encontrar la información fácilmente, como por temas, fechas, lugares o participantes.
- Ser reflexivo y crítico: Cuestionar las propias observaciones, interpretaciones y sesgos, buscando diferentes perspectivas y triangulando la información.
- Revisar y actualizar las notas constantemente: Volver a leer las notas para identificar patrones, conexiones y nuevas ideas, y actualizarlas con información adicional.

Existen diferentes tipos de notas de campo, dependiendo de su enfoque y contenido: (Busetto et al., 2020)

Descriptivas: Registran observaciones detalladas del entorno, las personas y las actividades. Apuntan a identificar el contexto cultural, su cosmovisión, creencias y cosmogonía, así como a las interacciones y rutinas.

Interpretativas: Ofrecen análisis e interpretaciones de las observaciones, incluyendo las propias reflexiones del investigador. En las relaciones de los participantes y los investigadores esclarecen el qué y el cómo, además de establecer redes causales hasta visiones globales, requiere de un ejercicio reiterado de abstracción del fenómeno de manera separada o conjunta.

Reflexivas: Exploran los pensamientos, sentimientos y experiencias del investigador en el campo. Involucran elementos sensitivos y de postura particular del investigador y su equipo.

Teóricas: Relacionan las observaciones con conceptos teóricos y marcos de referencia. En el caso de la investigación en salud, este se orienta a vincular lo observado y contrastarlo con el marco teórico referencial que se va construyendo durante la investigación, a saber: antecedentes de otros estudios similares, teorías, modelos, leyes, normas, políticas sociales o sanitarias. Es el ir y venir entre la investigación en el campo y la literatura.

Etnografía digital

A diferencia de la etnografía tradicional, que se basa en la observación e interacción directa en espacios físicos, la etnografía digital

se adentra en el mundo virtual, donde las interacciones, expresiones y comportamientos se manifiestan de manera particular (Paoli & D'Auria, 2021).

En este contexto, la recolección de datos se convierte en un aspecto muy relevante para el éxito de la investigación etnográfica digital. La vastedad y diversidad de información disponible en línea, sumado a la naturaleza dinámica e intangible de los entornos virtuales, presentan desafíos particulares para los investigadores. Sin embargo, estas mismas características también abren un abanico de posibilidades para recopilar datos ricos y profundos que permitan comprender a cabalidad los fenómenos sociales en estudio (Jensen et al., 2022).

Es una metodología emergente que tomó mucho auge y ha ganado considerable popularidad y relevancia en los últimos años, especialmente durante y después de la pandemia de COVID-19 (Delaney et al., 2022; Oreg & Babis, 2021). Esta metodología adapta los principios de la etnografía tradicional al contexto digital y en línea. Esta metodología, a diferencia de la etnografía tradicional, que se basa en la observación e interacción directa en espacios físicos, la etnografía digital se adentra en el mundo virtual, donde las interacciones, expresiones y comportamientos se manifiestan de maneras únicas. La complejidad de su aplicación se debe a que incorpora formas que resultan disruptivas para la IC ortodoxa.

La etnografía digital se caracteriza por algunas particularidades: El entorno de estudio explora comunidades, culturas y comportamientos en entornos virtuales. En lugar de la observación directa en persona, los investigadores observan interacciones en línea, análisis de contenido digital y patrones de comportamiento en plataformas virtuales. Se estudian las formas únicas de comunicación y expresión que ocurren en espacios digitales, como redes sociales, foros en línea, juegos multijugador, etc. Recoger los datos, implica la captura y análisis de datos digitales, incluyendo texto, imágenes, videos y metadatos asociados con las interacciones en línea. Por otra parte, plantea nuevos desafíos éticos relacionados con la privacidad, el consentimiento y el uso de datos en línea.

Y el campo de este tipo de estudios es la exploración acerca de cómo las personas construyen identidades, forman comunidades y se comportan en espacios virtuales, haciendo descubrimientos valiosos sobre la cultura digital contemporánea y su impacto en la

sociedad. Este enfoque se ha vuelto particularmente relevante en un mundo cada vez más digitalizado, donde gran parte de la interacción humana y la expresión cultural ocurre en línea.

A continuación, se exploran algunos de los principales métodos y técnicas utilizados para la recolección de datos en la etnografía digital (Oreg & Babis, 2021; Paoli & D'Auria, 2021):

La observación en línea es una técnica fundamental en la etnografía digital, donde el investigador se sumerge en los entornos virtuales para observar y documentar las interacciones, comportamientos y expresiones de los participantes. Esto puede implicar navegar por redes sociales, foros en línea, salas de chat, videojuegos y cualquier otro espacio virtual donde se desarrolle la vida social en internet.

Análisis de redes sociales: Mediante herramientas de análisis de redes sociales, los investigadores pueden explorar las relaciones entre usuarios, identificar comunidades virtuales, analizar patrones de interacción y comprender la dinámica social en estos espacios.

La etnografía digital implica la recolección de grandes cantidades de datos de texto, tales como publicaciones en redes sociales, entradas en blogs, comentarios en foros, correos electrónicos, chats de WhatsApp y cualquier otra forma de comunicación escrita en línea. Estos datos pueden ser analizados mediante técnicas de análisis de contenido, permitiendo identificar temas recurrentes, expresiones clave y patrones de lenguaje (Vidal, 2019).

Las entrevistas en línea, ya sea a través de videollamadas, chats o encuestas en línea, permiten a los investigadores recopilar información en profundidad de los participantes en entornos virtuales. Estas entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas, dependiendo de los objetivos de la investigación.

Recolección de datos multimedia: La etnografía digital también abarca la recolección de datos multimedia, como videos, imágenes y audio, que pueden ser utilizados para complementar las observaciones, entrevistas y análisis de texto. Estos datos multimedia pueden aportar una perspectiva rica y contextualizada a la investigación (Jensen et al., 2022).

La triangulación de datos es un aspecto singular, donde se combinan diferentes métodos y técnicas de recolección de datos para obtener una comprensión más completa y robusta del fenómeno en

estudio. Esto permite minimizar los sesgos y fortalecer la validez de la investigación.

Fotovoz (Photovoice)

Conocido como método de la voz fotográfica (photovoice), (Mukumbang & van Wyk, 2020). En las últimas dos décadas ha emergido como una vigorosa herramienta de IC que combina la fotografía y la narración para dar voz a los participantes y capturar sus perspectivas sobre temas sociales relevantes (Olliffe et al., 2023). A diferencia de los métodos tradicionales de recolección de datos, el Photovoice coloca a los participantes en el centro del proceso de investigación, permitiéndoles utilizar la fotografía como medio para expresar sus experiencias, ideas y preocupaciones.

En esta versión de investigación los participantes no son solo sujetos de estudio, sino que se convierten en co-investigadores activos, tomando fotografías y compartiendo sus historias. Adicionalmente el proceso de photovoice fomenta el empoderamiento de los participantes, brindándoles una plataforma para expresar sus voces y generar cambios. El uso de fotografía permite capturar imágenes que transmiten emociones, experiencias y contextos que las palabras no siempre pueden expresar. Otro elemento novedoso es la narración del fenómeno en el que las historias compartidas por los participantes dan contexto y significado a las fotografías, enriqueciendo la comprensión del fenómeno en estudio (Suprpto et al., 2020).

El proceso de implementación del photovoice se realiza mediante los siguientes pasos (Wilson et al., 2007):

Selección del tema y participantes: Se define el tema de investigación y se seleccionan participantes que representen la diversidad de perspectivas y experiencias relacionadas con el tema.

Capacitación y talleres: Se brinda capacitación a los participantes sobre el uso de cámaras, técnicas de fotografía y el proceso de investigación Photovoice.

Toma de fotografías: Los participantes toman fotografías que representen sus experiencias, ideas y preocupaciones relacionadas con el tema de investigación.

Selección y análisis de fotografías: Los participantes seleccionan y analizan sus fotografías, discutiendo su significado y las historias que cuentan.

Narración y creación de materiales: Los participantes narran las historias detrás de sus fotografías, creando materiales como exposiciones fotográficas, presentaciones o publicaciones.

Acción y cambio social: Las fotografías, historias y materiales creados se utilizan para promover la acción y el cambio social en relación con el tema de investigación (Budig et al., 2018).

CONCLUSIÓN

La IC en ciencias de la salud está experimentando una transformación significativa, impulsada por la integración de nuevas tecnologías y metodologías. Las herramientas tradicionales como las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales se están complementando con enfoques innovadores como la etnografía digital y el fotovoz. Esta evolución permite una comprensión más profunda y matizada de las experiencias humanas en el contexto de la salud y la enfermedad, adaptándose a las realidades digitales y sociales contemporáneas.

La incorporación de las herramientas digitales está revolucionando el procesamiento y análisis de datos cualitativos en salud. Esta integración tecnológica permite manejar volúmenes de información sin precedentes, ofreciendo nuevas perspectivas y patrones que podrían pasar desapercibidos con métodos tradicionales. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y metodológicos que requieren una reconsideración de los marcos de investigación existentes.

El rigor metodológico sigue siendo fundamental en la IC en salud, con un énfasis creciente en la triangulación, la reflexividad y la validación por parte de los participantes. Las nuevas metodologías, como el fotovoz, están redefiniendo el papel de los participantes, convirtiéndolos en co-investigadores activos y empoderándolos para expresar sus experiencias de manera más directa y visual. Esto no solo enriquece la calidad de los datos recolectados, sino que también promueve el cambio social y la acción comunitaria.

El futuro de la IC en ciencias de la salud apunta hacia una mayor integración de métodos tradicionales y emergentes, con un enfoque en la aplicación ética y efectiva de nuevas tecnologías. Con el avance tecnológico, se vislumbran líneas de investigación que exploren el

impacto de la IA en el análisis cualitativo, desarrollen nuevos marcos éticos para la investigación en entornos digitales, y examinen cómo las metodologías emergentes pueden abordar desafíos específicos en salud pública y atención sanitaria. Esto requerirá que los investigadores desarrollen nuevas habilidades y que las instituciones adapten sus protocolos para enfrentar los desafíos y oportunidades que presentan estas innovaciones metodológicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *Journal of the American College of Clinical Pharmacy*, 4, 1358–1367. <https://doi.org/10.1002/jac5.1441>
- Adler, R. (2022). Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Human Lactation*, 38(4), 598–602. https://doi.org/10.1177/08903344221116620/ASSET/08903344221116620.FPNG_V03
- Ahmed Tamimi, M., Elahi, E., Ramadan, J. A., & Author, C. (2024). Digital Narratives for Academic Success: Enhancing Student Achievement through Storytelling. *Journal of Learning and Development Studies*, 4(1), 31–51. <https://doi.org/10.32996/JLDS.2024.4.1.5>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/S11133-019-9413-7/METRICS>
- Bala, P., Nisi, V., & Nunes, N. J. (2024). Stories as Boundary Objects: Digital Storytelling with Migrant Communities for Heritage Discourses. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW1). <https://doi.org/10.1145/3641016>
- Bandauko, E., & Arku, G. (2023). The Power of a Camera: Fieldwork Experiences From Using Participatory Photovoice. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–15. https://doi.org/10.1177/16094069231154437/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_16094069231154437-FIG2.JPEG
- Berger, R. (2015). Now I see it, now I don't: researcher's position and reflexivity in qualitative research. *Qualitative Research*, 15(2), 219–234. <https://doi.org/10.1177/1468794112468475>

- Budig, K., Diez, J., Conde, P., Sastre, M., Hernán, M., & Franco, M. (2018). Photovoice and empowerment: Evaluating the transformative potential of a participatory action research project. *BMC Public Health*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/S12889-018-5335-7/FIGURES/2>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/S42466-020-00059-Z/TABLES/1>
- Buys, T., Casteleijn, D., Heyns, T., & Untiedt, H. (2022). A Reflexive Lens on Preparing and Conducting Semi-structured Interviews with Academic Colleagues. *Qualitative Health Research*, 32, 2030–2039. <https://doi.org/10.1177/10497323221130832>
- Campbell, K. A., Orr, E., Durepos, P., Nguyen, L., Li, L., Whitmore, C., Gehrke, P., Graham, L., & Jack, S. M. (2021). Reflexive thematic analysis for applied qualitative health research. *Qualitative Report*, 26(6), 2011–2028. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5010>
- Chaisriya, K., Kaeophanuek, S., & Gilbert, L. (2023). The effects of integrating digital storytelling with metacognition strategies (DSTMC) learning model to enhance communication abilities. *Contemporary Educational Technology*, 15(2), ep416. <https://doi.org/10.30935/CEDTECH/12986>
- Charmaz, K. (2014). Grounded Theory in Global Perspective: Reviews by International Researchers. *Qualitative Inquiry*, 20(9), 1074–1084. <https://doi.org/10.1177/1077800414545235>
- Charmaz, K., & Thornberg, R. (2021). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 305–327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
- Chowdhury, A., & Shil, N. C. (2021). Thinking ‘Qualitative’ Through a Case Study: Homework for a Researcher. *American Journal of Qualitative Research*, 5(2), 190–210. <https://doi.org/10.29333/AJQR/11280>
- Côté, J., Salmela, J., Baria, A., & Russell, S. J. (1993). Organizing and Interpreting Unstructured Qualitative Data. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 7, 127–137. <https://doi.org/10.1123/TSP7.2.127>
- Delaney, C., Weaver, C., Sensmeier, J., & Pruinelli, L. (2022). *Nursing and Informatics for the 21st Century-Embracing*

- a *Digital World*, -Book 2: Nursing Education and Digital Health Strategies. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=J2FkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&dq=nursing+informatics+challenges&ots=XOfoOhPjuT&sig=CH-9g7wBStcKuerAUwhNFFr6O90>
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research; *Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Dyar, K. (2022). Qualitative inquiry in nursing: Creating rigor. *Nursing Forum*, 57(1), 187–200. <https://doi.org/10.1111/NUF.12661>
- Emery-Whittington, I., Draper, L., & Gibson, C. (2023). Connections, Disruptions, and Transformations: Decolonizing Qualitative Research. In S. Nayar & M. Stanley (Eds.), *Qualitative Research Methodologies for Occupational Science and Occupational Therapy: Second Edition* (1st ed., pp. 30–51). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003456216-3/CONNECTIONS-DISRUPTIONS-TRANSFORMATIONS-ISLA-EMERY-WHITTINGTON-LANA-DRAPER-CHONTEL-GIBSON>
- Fotis, T. (2022). Digital Nursing and Health Care Innovation. *Journal of Perianesthesia Nursing*, 37(1), 3–4. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2021.11.006>
- Franco, M. F. de, & Vera Solórzano, J. L. (2020). Paradigmas, enfoques y métodos de investigación: análisis teórico. *MUNDO RECURSIVO*, 3(1), 1–24. <https://atlantic.edu.ec/ojs/index.php/mundor/article/view/38>
- Gaglio, B., Henton, M., Barbeau, A., Evans, E., Hickam, D., Newhouse, R., & Zickmund, S. (2020). Methodological standards for qualitative and mixed methods patient centered outcomes research. *BMJ*, 371, 1–9. <https://doi.org/10.1136/BMJ.M4435>
- Gundumogula, M., & Gundumogula, M. (2020). Importance of Focus Groups in Qualitative Research. *International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS)*, 8(11), 299–302. <https://doi.org/10.24940/THEIJHSS/2020/V8/I11/HS2011-082>
- Habersang, S., & Reihlen, M. (2024). Advancing Qualitative Meta-Studies (QMS): Current Practices and Reflective Guidelines for Synthesizing Qualitative Research. *Organizational Research*

- Methods*, 1–35. https://doi.org/10.1177/10944281241240180/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_10944281241240180-FIG2.JPEG
- Harrison, R., Reilly, T., & Creswell, J. (2020). Methodological Rigor in Mixed Methods: An Application in Management Studies. *Journal of Mixed Methods Research*, 14(4), 473–495. <https://doi.org/10.1177/1558689819900585>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (1st ed.). Mc Graw Hill. Education.
- Hovenga, E. J. S., & Lowe, C. (2020). A digital transformation strategy enabling nursing data use. *Measuring Capacity to Care Using Nursing Data*, 309–354. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816977-3.00010-1>
- Huang, F., Jiang, S., Zhan, W., Bechtel, B., Liu, Z., Demuzere, M., Huang, Y., Xu, Y., Ma, L., Xia, W., Quan, J., Jiang, L., Lai, J., Wang, C., Kong, F., Du, H., Miao, S., Chen, Y., & Chen, J. (2023). Mapping local climate zones for cities: A large review. *Remote Sensing of Environment*, 292, 113573. <https://doi.org/10.1016/J.RSE.2023.113573>
- Janasik, N., Honkela, T., & Bruun, H. (2009). Text Mining in Qualitative Research. *Organizational Research Methods*, 12, 436–460. <https://doi.org/10.1177/1094428108317202>
- Jensen, L., Bearman, M., Boud, D., & Konradsen, F. (2022). Digital ethnography in higher education teaching and learning—a methodological review. *Higher Education*, 84(5), 1143–1162. <https://doi.org/10.1007/S10734-022-00838-4/TABLES/3>
- Jka, B., & Sandoval-Ramirez, M. (2018). Ethical competences for the development of nursing care. In *Rev Bras Enferm [Internet]* (Vol. 71). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30088658/>
- Johnson, J., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 138–146. <https://doi.org/10.5688/AJPE7120>
- Kyololo, O., Stevens, B., & Songok, J. (2023). Photo-Elicitation Technique: Utility and Challenges in Clinical Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231165714>

- Locke, K., Feldman, M., & Golden-Biddle, K. (2020). Coding Practices and Iterativity: Beyond Templates for Analyzing Qualitative Data. *https://Journals.Sagepub.Com/Home/ORM*, 25(2), 262–284. <https://doi.org/10.1177/1094428120948600>
- Maagaard, C. A., & Lærkner, E. A. (2024). Applying narratology to nursing practice: The case of intensive care patient diaries. *Narrative Inquiry*. <https://doi.org/10.1075/NI.22032.MAA>
- Madsen, A. K., Burgos-Thorsen, S., De Gaetano, C., Ehn, D., Groen, M., Niederer, S., Norsk, K., & Simonsen, T. (2023). The Urban Belonging Photo App: A toolkit for studying place attachments with digital and participatory methods. *Methodological Innovations*, 16(3), 292–314. https://doi.org/10.1177/20597991231185351/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_20597991231185351-FIG19.JPG
- Moser, A., & Korstjens, I. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *The European Journal of General Practice*, 24, 9–18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Mukumbang, F., & van Wyk, B. (2020). Leveraging the Photovoice Methodology for Critical Realist Theorizing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–16. https://doi.org/10.1177/1609406920958981/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1609406920958981-FIG9.JPG
- Müller, F. (2021). *Design Ethnography*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60396-0>
- Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. *Language Teaching Research*, 24(4), 427–431. <https://doi.org/10.1177/1362168820941288>
- Noble, H., & Smith, J. (2013). Qualitative data analysis: a practical example. *Evidence-Based Nursing*, 17, 2–3. <https://doi.org/10.1136/eb-2013-101603>
- Oliffe, J., Gao, N., Kelly, M., Fernandez, C., Salavati, H., Sha, M., Seidler, Z., & Rice, S. (2023). The case for and Against Doing Virtual Photovoice. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. https://doi.org/10.1177/16094069231190564/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_16094069231190564-FIG2.JPG
- Oreg, A., & Babis, D. (2021). Digital Ethnography in Third Sector Research. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and*

- Nonprofit Organizations*, 34, 12–19. <https://doi.org/10.1007/s11266-021-00397-9>
- Paoli, A. D., & D'Auria, V. (2021). Digital Ethnography: A Systematic Literature Review. *Italian Sociological Review*, 11(4S), 243–243. <https://doi.org/10.13136/ISR.V11I4S.434>
- Pérez, F. C. G. (2022). El camino comprensivo en la investigación educativa: Reflexiones dentro de la fenomenología hermenéutica. *Franz Tamayo - Revista de Educación*, 4(10), 100–118. <https://doi.org/10.33996/FRANZTAMAYO.V4I10.880>
- Poliandri, D., Perazzolo, M., Pillera, G. C., & Giampietro, L. (2023). Dematerialized participation challenges: Methods and practices for online focus groups. *Frontiers in Sociology*, 8, 1145264. <https://doi.org/10.3389/FSOC.2023.1145264/BIBTEX>
- Pyo, J., Lee, W., Choi, E. Y., Jang, S. G., & Ock, M. (2023). Qualitative Research in Healthcare: Necessity and Characteristics. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 56(1), 12–20. <https://doi.org/10.3961/JPMMPH.22.451>
- Ravitch, S., & Carl, N. (2020). Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological. In *Uniwersytet śląski* (2nd ed., Issue 1). Sage Publications. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Roy, K., Zvonkovic, A. M., Goldberg, A., Sharp, E. A., & LaRossa, R. (2015). Sampling Richness and Qualitative Integrity: Challenges for Research With Families. *Journal of Marriage and Family*, 77, 243–260. <https://doi.org/10.1111/JOMF.12147>
- Salzmann-Erikson, M., & Eriksson, H. (2023). A Mapping Review of Netnography in Nursing. *Qualitative Health Research*, 33(8–9), 701–714. https://doi.org/10.1177/10497323231173794/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_10497323231173794-FIG3.JPEG
- Sandelowski, M. (2000). Combining qualitative and quantitative sampling, data collection, and analysis techniques in mixed-method studies. *Research in Nursing & Health*, 23 3, 246–255. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200006\)23:3<246::AID-NUR9>3.0.CO;2-H](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200006)23:3<246::AID-NUR9>3.0.CO;2-H)
- Santiago, E., Brown, C., Mahmoud, R., & Carlisle, J. (2020). Hermeneutic phenomenological human science research method in clinical practice settings: An integrative literature

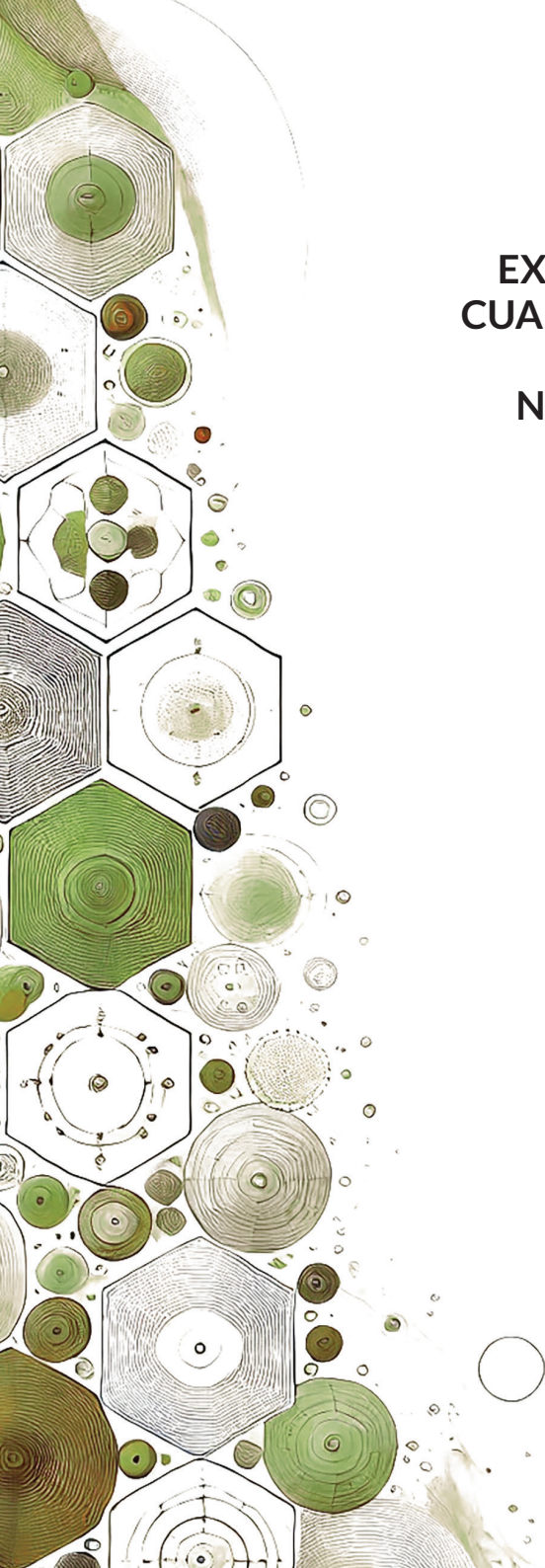
- review. *Nurse Education in Practice*, 47, 102837. <https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2020.102837>
- Sharma, P., Toubiana, M., Lashley, K., Massa, F., Rogers, K., & Ruebottom, T. (2023). Honing the Craft of Qualitative Data Collection in Extreme Contexts. *Https://Doi.Org/10.1177/10564926231194271*, 33(2), 99–114. <https://doi.org/10.1177/10564926231194271>
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2022). Examining characteristics of descriptive phenomenological nursing studies: A scoping review. *Journal of Advanced Nursing*, 78(7), 1968–1979. <https://doi.org/10.1111/JAN.15244>
- Sosa, J. G. M., & Castillo-Sanguino, N. (2024). El método fenomenológico en la investigación educativa: entendiendo los principios clave de la metodología de Max van Manen. *Diálogos Sobre Educación*, 29. <https://doi.org/10.32870/DSE.V0I29.1423>
- Stegenga, S., Steltenpohl, C., Lustick, H., Meyer, M., Renbarger, R., Standiford Reyes, L., & Lee, L. E. (2024a). Qualitative research at the crossroads of open science and big data: Ethical considerations. *Social and Personality Psychology Compass*, 18(1), e12912. <https://doi.org/10.1111/SPC3.12912>
- Stegenga, S., Steltenpohl, C., Lustick, H., Meyer, M., Renbarger, R., Standiford Reyes, L., & Lee, L. E. (2024b). Qualitative research at the crossroads of open science and big data: Ethical considerations. *Social and Personality Psychology Compass*, 18(1), e12912. <https://doi.org/10.1111/SPC3.12912>
- Suddick, K. M., Cross, V., Vuoskoski, P., Galvin, K., & Stew, G. (2020). The Work of Hermeneutic Phenomenology. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–14. https://doi.org/10.1177/1609406920947600/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1609406920947600-FIG2.JPEG
- Suprpto, N., Sunarti, T., Wulandari, D., Hidayaatullaah, H., Adam, A., & Mubarak, H. (2020). A systematic review of photovoice as participatory action research strategies. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9(3), 675–683. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20581>
- Taliep, N., Lazarus, S., Cochrane, J., Olivier, J., Bulbulia, S., Seedat, M., Swanepoel, H., & James, A. M. (2020). Community asset mapping as an action research strategy for developing an interpersonal violence prevention programme

- in South Africa. *Action Research*, 21(2), 175–197. <https://doi.org/10.1177/1476750319898236>
- Tavory, I. (2020). Interviews and Inference: Making Sense of Interview Data in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 43(4), 449–465. <https://doi.org/10.1007/S11133-020-09464-X/METRICS>
- Thompson, A., Stringfellow, L., Maclean, M., & Nazzal, A. (2021). Ethical considerations and challenges for using digital ethnography to research vulnerable populations. *Journal of Business Research*, 124, 676–683. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.02.025>
- Tolosa-Merlos, D., Moreno-Poyato, A., González-Palau, F., Pérez-Toribio, A., Casanova-Garrigós, G., & Delgado-Hito, P. (2023). Exploring the therapeutic relationship through the reflective practice of nurses in acute mental health units: A qualitative study. *Journal of Clinical Nursing*, 32(1–2), 253–263. <https://doi.org/10.1111/JOCN.16223>
- Vaughn, P., & Turner, C. (2016). Decoding via Coding: Analyzing Qualitative Text Data Through Thematic Coding and Survey Methodologies. *Journal of Library Administration*, 56, 41–51. <https://doi.org/10.1080/01930826.2015.1105035>
- Vidal, N. V. (2019). The management of humanized nursing care in the digital age. *Revista Cubana de Enfermería*, 35(4).
- Wilson, N., Dasho, S., Martin, A., Wallerstein, N., Wang, C., & Minkler, M. (2007). Engaging Young Adolescents in Social Action Through Photovoice. *The Journal of Early Adolescence*, 27(2), 241–261. <https://doi.org/10.1177/0272431606294834>
- Yayeh, F. A. (2021). Focus Group Discussion as a data collection tool in Economics. *Daagu International Journal of Basic and Applied Research (DIJBAR)*, 3(1), 52–61. <https://dagujournal.org/index.php/dijbar/article/view/34>
- Zhang, Y., & Hennebry-Leung, M. (2023). Regular Article A Review of Using Photo-Elicitation Interviews in Qualitative Education Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. https://doi.org/10.1177/16094069231185456/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_16094069231185456-FIG2.JPEG

CAPÍTULO XI

EXTRACCION DE DATOS CUALITATIVOS: TECNICAS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

ELAINE LAZARO ALCANTARA



INTRODUCCION

Este capítulo está orientado a que el lector comprenda que el momento de extraer datos cualitativos de la realidad, constituye tal vez una parte medular en la construcción del conocimiento del objeto de estudio, debiendo considerar la delimitación conceptual de este, descrito en la contextualización del problema y definido en el marco teórico – conceptual del proyecto de investigación; es evidente que esta tarea no es fácil debido a la complejidad de los objetos de estudio que se abordan en la investigación cualitativa y que oscilan entre el sentir y el pensar de los sujetos.

En este sentido, aquí usted no verá una “receta” de cómo aplicar las diferentes técnicas conversacionales u observacionales, lo que si encontrará es una síntesis de criterios científicos que el investigador cualitativo debe seguir para seleccionar la técnica o técnicas que mejor lo acerquen al objeto de estudio, procurando minimizar el “ruido” interno o externo que puede sesgar la mente del investigador, lo que podría influir en el conocimiento producido.

Al respecto, existe una marcada evidencia científica de publicaciones con enfoque cualitativo que utilizan convencionalmente la entrevista como técnica de primera elección, con tendencia a combinarla con otras técnicas (Angarita, 2014). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el recojo de datos cualitativos está mediado por el investigador, que se convierte en instrumento, en ambientes naturales donde este debe descubrir, siguiendo el método inductivo, la forma en que los sujetos, representan, simbolizan, atribuyen significados, describen, perciben, vivencian, experimentan o sienten fenómenos que solo pueden ser conocidos a través del lenguaje o comportamiento humano.

DESARROLLO

Para comprender la extracción de datos cualitativos utilizando técnicas convencionales (entrevista individual, entrevista grupal, observación) y las no convencionales (videos, fotografías, autobiografías, narrativas), esta clasificación debido a su frecuencia de uso específicamente en salud. Se debe partir por identificar que desde el punto de vista científico la investigación cualitativa requiere de un recojo

de datos riguroso, sistemático y lógico, aspectos que otorgan validez y confiabilidad a los resultados (Borjas, 2020). Esto implicaría que el investigador seleccione y utilice adecuadamente las técnicas pertinentes para recopilar los datos (Gaete, 2017). La pertinencia de las técnicas permite la aplicación de instrumentos adecuados al objeto de estudio, los objetivos y coherentemente sincronizada con el marco teórico (De Oliveira, 2007).

Tabla 1. Criterios científicos que determinan la pertinencia de las técnicas cualitativas

Criterio	Definición operacional
Rigurosidad	Criterio referido a la valoración escrupulosa y científica de las técnicas de obtención de datos en relación con el objeto de estudio – pregunta de investigación – alcance – diseño metodológico
Sistematización	Criterio referido a la estabilidad y alineamiento entre los ejes temáticos sobre los que se extraerá los datos y la definición conceptual del objeto, sus atributos definidos y elementos que lo caracterizan
Lógica	Criterio referido a la estructura con que se delimita las cuestiones por preguntar o aspectos por observar organizados en secuencia en los instrumentos elaborados

Fuente: Elaboración propia

Como se puede identificar estos criterios orientan de manera escrupulosa el marco con el que se ha decidido “mirar” el objeto de investigación procurando darle homogeneidad. Al respecto Bahuer y Gaskell (2014), hacen énfasis en la necesidad de “construir un corpus” como principio alternativo para la recogida de datos, esto significa utilizar definiciones consistentes para los conceptos básicos, escogida sistemática y racional de los atributos ya conocidos en la evidencia empírica y espacio social, estos deben ser cuidadosamente delimitados para evitar confusiones en el análisis de los datos.

A continuación, se presenta una matriz aplicada de estructuración del corpus (colección finita de materiales determinados de antemano por el investigador), que podría servir para orientar a los investigadores cualitativos en la decisión de determinar cómo abordar el objeto de estudio y la técnica de recojo de datos.

Tabla 2. Matriz de estructuración del corpus de datos requeridos en la investigación cualitativa: Ejemplo aplicado (Burgos & Lazaro, 2022)

Objeto de estudio	Pregunta de investigación	Objetivos	Definición conceptual	Atributos y elementos del concepto	Datos requeridos para acercarnos al objeto	Técnica
Impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias	¿Cómo ha impactado la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias?	- Describir el impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias - Discutir el impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias	Condiciones de trabajo de enfermería: características o formas en que los enfermeros perciben que ejercen sus fuerzas de trabajo física y mental, empleada en el proceso de trabajo de enfermería. Existen dos formas de comprender las condiciones de trabajo: Intrínsecas y Extrínsecas. El primero está referido al mismo trabajo (ambiente y estructura) y al individuo, y el segundo referido a factores catalogados en factores materiales, organizacionales, laborales y psicológicos, así como factores extralaborales que pueden afectar el desarrollo de este ⁽²⁴⁾ .	Intrínsecas: - Condiciones del ambiente y estructura Extrínsecas: - Factores materiales - Factores organizacionales - Factores laborales - Factores psicológicos - Factores extralaborales	Observar el ambiente de trabajo Analizar documentos que den cuenta de las condiciones de trabajo de los enfermeros (tipo de contrato, tiempo de servicio, etc.) Preguntar a las enfermeras como perciben las condiciones en que trabajan Identificar factores que coadyuvan la percepción de las condiciones de trabajo (carga de trabajo, remuneraciones, capacitación, calidad de vida laboral, equilibrio trabajo familia, etc.)	Observación Entrevista (individual o grupal) Análisis documental (normas, plantillas, informes etc.) Fotografía (ambiente, infraestructura, etc.) Video (ambiente, infraestructura, etc.) Narrativas

Fuente: Elaboración propia tomada del informe de tesis Impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias

Como se puede evidenciar utilizando una matriz se puede obtener una mirada panorámica del objeto, concepto, elementos de este y así el investigador deduce los datos que requerirá extraer del escenario de estudio y decidirá sobre la técnica que mejor le permita acercarse. Hay que aclarar que no es necesario utilizar todas las técnicas conversacionales u observacionales en un solo estudio. Nótese que en el ejemplo presentado en la tabla 02, el concepto delimita que se el conocimiento será construido a partir de la “percepción de las enfermeras” esto es un criterio de sistematización del recojo de datos (para el caso ejemplo solo se consideraría técnicas conversacionales destacadas en negrita).

En definitiva, para el investigador cualitativo el pensar en el recojo de datos y estructurar los instrumentos que homogenicen este recojo, debe seguir una serie de normas que garanticen datos confiables y válidos. En otras palabras, cuando se ha iniciado un estudio, se debe establecer el diseño del estudio. Además, se deben considerar cinco cuestiones principales en el proceso de planificación: el objetivo, la muestra y la unidad de análisis, la elección del

método de recopilación de datos, la elección del método de análisis y las implicaciones prácticas. El investigador tiene que considerar estas cinco cuestiones repetidamente antes de comenzar la recopilación de datos para anticipar eventos inesperados. Para garantizar la credibilidad, debe existir una cadena lógica entre las decisiones tomadas y la forma en que se llevará a cabo el estudio (Bengtsson, 2016).

Para adentrarnos en los aspectos técnicos de cada uno de los métodos de extracción de datos cualitativos, es importante considerar lo que Hernandez (2020) afirma sobre el recojo de datos desde el enfoque cualitativo; el indica que estos equivalen a “formas de expresión” de las personas, sobre aspectos cotidianos permeados, por la cultura, emociones, creencias, pensamientos, roles, etc. que pueden ser extraídos de manera individual, grupal o colectiva, con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, respondiendo a la pregunta de investigación, generando conocimiento.

Los estudios cualitativos buscan transmitir maneras de pensar o sentir de las personas pretendiendo comprender como esto moldea sus conductas, en diversos contextos, sin pretender generalizar hallazgos. Otro aspecto importante es que acceder a la subjetividad de las personas no es una tarea fácil, ya sea porque implica pedir a alguien que te hable sobre aspectos que pueden colindar con su intimidad o por el hecho que muchas veces debes escudriñar en sus sentimientos que resultan difícil revivirlos (Sutton & Austin 2015).

Así mismo, uno de los desafíos del investigador cualitativo es el manejo de grandes volúmenes de datos textuales de naturaleza abierta, producto de las transcripciones de entrevistas, diarios, videos, imágenes u observaciones de campo, lo que hace difícil su reducción hasta identificar temas recurrentes que configuran categorías temáticas (Castleberry & Nolen 2018).

Entonces para determinar las técnicas e instrumentos debemos comenzar por preguntarnos ¿Cómo vamos a recopilar información? y ¿qué datos son requeridos?, tal como fue explicado en la tabla 2. En este sentido, debemos partir por comprender que las técnicas son procedimientos o métodos que permiten recoger datos de una muestra, por ende, la técnica seleccionada tiene relación directa con el problema, los objetivos y el paradigma de la investigación (Valle, Manrique & Revilla, 2022).

Técnicas convencionales en la investigación cualitativa:

Este tipo de técnicas son para numerosos autores las más recurrentes en los diseños cualitativos e implican un intercambio de preguntas y respuestas entre el sujeto que investiga y el sujeto que participa de la investigación, la intención del investigador es indagar aspectos de su interés sobre el objeto de estudio (Barbosa, Orozco, Eusebio & Molar 2020).

Es decir, estas técnicas cualitativas permiten un acercamiento más holístico permitiendo obtener una comprensión más profunda de los participantes sea de manera individual o grupal, extrayendo sus opiniones, perspectivas y actitudes. Esto a menudo implica una exploración inductiva de los datos para identificar temas, patrones o conceptos recurrentes y luego describir e interpretar esas categorías (Nassaji, 2015).

Entrevista cualitativa

La entrevista cualitativa es una metodología de recojo de datos ampliamente empleada. Se define principalmente como un método o técnica que permite descubrir perspectivas o puntos de vista sobre objetos de estudio sociales, contruidos a partir de las vidas cotidianas de las personas, bajo las condiciones que ellas mismas establecen. Es decir, la entrevista cualitativa permite mapear y comprender el mundo subjetivo a partir de los datos textuales interpretados en términos conceptuales y abstractos, siendo el objetivo una comprensión detallada de creencias, actitudes, valores y motivaciones, en relación a los comportamientos de las personas en contextos sociales específicos (Bahuer & Gaskell, 2014).

Según Arnoldi, M. (2017) el investigador antes de realizar una entrevista cualitativa debe reflexionar, cuestionarse lo siguiente:

- a. ¿El problema de investigación realmente puede ser abordado utilizando esta técnica?
- b. ¿De todas las técnicas de recojo de datos esta es la que mejor viabilizará el desarrollo de la investigación?
- c. ¿El entrevistador ha profundizado lo suficiente en el tema sobre el cual hará las preguntas?

- d. ¿El entrevistador está preparado mental y físicamente para desarrollar la entrevista?
- e. ¿El entrevistador está capacitado y preparado para formular de manera efectiva las preguntas inesperadas, emergentes, que no fueron previstas en la guía de entrevista, si fuesen necesarias?
- f. ¿El entrevistador está capacitado para analizar y codificar correctamente los datos a través de las respuestas obtenidas con el debido discernimiento?
- g. ¿El entrevistador sabe como proceder en la selección de los sujetos para las entrevistas de manera justificable?

Todas estas preguntas abarcan aspectos esenciales para la validez de una entrevista, destacando de manera enfática el rol importante que cumple el entrevistador en la calidad de datos que se extraigan, lo que coincide con los criterios definidos en la versión en español del instrumento de Criterios consolidados para informar investigaciones cualitativas (COREQ), que consta de 32 criterios de los cuales cinco están referidos a las características personales del entrevistador, tres están referidos a la relación del entrevistador con los participantes y en los ítems 17 al 23 se pone énfasis en la necesidad de contar con una guía de entrevista validada por prueba piloto y la rigurosidad en la toma de datos cualitativos, como se aprecia en la tabla tres (Quemba-Mesa, Bernal-García, Silva-Ortiz, Bravo-Sánchez, 2023).

Tabla 3. Criterios consolidados para el reporte de investigaciones cualitativas (COREQ)

No.	Ítem	Guía de preguntas / descripción
Dimensión 1: Equipo de investigación y reflexividad		
Características personales		
1.	Entrevistador / facilitador	¿Cuál(es) autor(es) llevaron a cabo la entrevista o grupo focal?
2.	Credenciales	¿Cuál era la formación académica del (de los) investigador(es)? Ej. PhD, MD
3.	Ocupación	¿Cuál(es) era(n) la(s) ocupación(es) laborales del (de los) investigador(es) al momento del estudio?
4.	Género	¿Cuál era el género del investigador? Masculino: __ Femenino: __ Otro: __
5.	Experiencia y capacitación	¿Qué experiencia o formación tenía el investigador?
Relación con los participantes		
6.	Relación establecida	¿Antes del inicio del estudio se estableció contacto con los participantes?

No.	Ítem	Guía de preguntas / descripción
7.	Conocimiento del entrevistador por parte del participante	¿Qué sabían los participantes acerca del investigador? Ej. Metas personales, razones para realizar la investigación
8.	Características del entrevistador	¿Qué características personales se informaron sobre el entrevistador/facilitador? P. ej. sesgos, suposiciones, razones e intereses en el tema de investigación
Recolección de datos		
17.	Guía para la entrevista y prueba piloto	¿Los autores generaron preguntas, recordatorios o guías? ¿Se realizó una prueba piloto?
18.	Entrevistas repetidas	Si se realizaron entrevistas repetidas a los participantes, mencione cuántas
19.	Registro audiovisual	¿Se utilizó en la investigación registros de audio o video para la recolección de datos?
20.	Notas de campo	¿Se tomaron notas de campo (diario de campo, bitácora u otro) durante y/o después de la entrevista o el grupo focal?
21.	Duración	¿Cuál fue la duración de las entrevistas o de los grupos focales?
22.	Saturación de los datos	¿Se describió sobre la saturación de datos?
23.	Devolución de las transcripciones	¿Se dieron a conocer las transcripciones a los participantes para comentarios y/o correcciones?

Fuente: Revista Cubana de Enfermería.

Estos criterios aplican tanto para entrevistas individuales como grupales. En este sentido, la entrevista requiere de una conducta racional del investigador, previamente establecida, para dirigir con eficacia el contenido sistemático de conocimientos, de la manera más rigurosa posible, minimizando al máximo el sesgo inevitable del investigador y una mala experiencia por parte del entrevistado (Arnoldi, M. 2017).

Planificación de una entrevista:

El proceso de elaboración de una entrevista, no se limita a preparar preguntas, sino que se parte del presupuesto que a este nivel el investigador ya tiene apropiado un marco referencial teórico o conceptual que guiará la identificación de temas relacionados (ejes temáticos) con los conceptos centrales del estudio que deben ser vistos en la investigación, debiendo de acuerdo con esto escoger las preguntas que deberán ser consideradas en el guía de entrevista (instrumento) (Bahuer & Gaskell, 2014).

Tabla 4. Matriz de identificación de ejes temáticos a partir del marco teórico y preguntas de entrevista: Ejemplo aplicado

Nº	EJE TEMÁTICO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	ELEMENTOS	PREGUNTAS
1.	Aspectos Financieros	Se refiere a los elementos mediante el cual los individuos aseguran su estabilidad económica durante la etapa de retiro. Implica la adquisición de conocimientos en finanzas personales, la gestión eficiente de los ingresos y gastos, así como la toma de decisiones informadas sobre inversiones y pensiones. Además, considera las influencias familiares, como la dependencia económica de los hijos y otros familiares, que pueden afectar las decisiones de jubilación y el bienestar financiero en esta etapa de la vida ^(1, 4, 8, 9, 21, 27, 40) .	Educación financiera Ingresos Gastos Inversiones Pensiones Dependencia familiar Estabilidad económica Toma de decisiones.	¿Cómo describiría el impacto que tuvo la jubilación en su estabilidad económica?
2.	Aspectos de Salud	Se refiere a los elementos relacionados con el bienestar físico y la capacidad funcional del individuo durante el proceso de jubilación. Esto implica la consideración de factores como la aptitud física, la presencia de enfermedades crónicas, la capacidad funcional y la percepción de salud general. Asimismo, abarca la importancia de incorporar prácticas que promuevan la salud, como mantener una rutina de actividad física constante, seguir una alimentación balanceada y la atención médica preventiva, para promover y mantener el bienestar físico a lo largo del proceso de envejecimiento ^(1, 4, 6, 8, 21, 40, 41) .	Aptitud física Enfermedades crónicas Capacidad funcional Percepción de salud general Hábitos saludables Ejercicio Dieta equilibrada Atención médica preventiva	¿Cómo cree usted que la jubilación impactó en sus comportamientos de rutina y en el cuidado de la salud?
3.	Aspectos Familiares	Se definen como los vínculos sociales y emocionales que los individuos establecen con sus familiares, incluyendo cónyuges, hijos, padres, hermanos y otros parientes cercanos. Esto implica la consideración de factores como el apoyo emocional, la calidad de las interacciones familiares y el impacto de las relaciones familiares en las decisiones de jubilación y en la adaptación a esta etapa de la vida. Las relaciones familiares pueden actuar como un factor de protección o estrés, influyendo en las decisiones y experiencias de los individuos en este proceso ^(1, 4, 21, 40, 41) .	Vínculos sociales y emocionales Apoyo emocional Calidad de las interacciones Impacto en las decisiones de jubilación Factor de protección o estrés.	¿Podría describir como impacto su jubilación en sus relaciones familiares?

Nº	EJE TEMÁTICO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	ELEMENTOS	PREGUNTAS
4.	Aspectos Sociales	Se definen como los vínculos y conexiones que los individuos establecen con otros integrantes de su comunidad y la sociedad en su totalidad. Esto implica la participación en actividades sociales, religiosas o comunitarias, así como la interacción con amigos, colegas y miembros de grupos diversos. Las relaciones sociales proporcionan apoyo emocional, oportunidades de socialización y sentido de pertenencia, lo que puede influir en la preparación para la jubilación y en la adaptación a esta etapa de la vida. Además, las relaciones sociales pueden actuar como recursos importantes para mantener la salud física y mental durante la jubilación y promover un envejecimiento saludable (1, 40, 41, 42).	Vínculos y conexiones con otros integrantes de su comunidad y la sociedad Participación en actividades sociales, religiosas o comunitarias Apoyo emocional Oportunidades de socialización. Sentido de pertenencia	Respecto a la participación en actividades sociales ¿Podría describir que implicancias ha tenido la jubilación?
5.	Aspectos Laborales	Se refiere a los aspectos relacionados con la actividad laboral y su influencia en el proceso de jubilación. Esto implica considerar factores como el ambiente laboral, la carga de trabajo, el horario laboral, el bienestar social en el trabajo y las circunstancias personales del individuo. La toma de decisiones sobre la jubilación se ve influenciada por la percepción del trabajador sobre su papel en el contexto laboral y social, así como por la preparación para enfrentar la transición hacia la jubilación. La calidad del ambiente laboral puede fortalecer la voluntad de permanecer en el trabajo o influir en la decisión de jubilarse, y también puede afectar la adaptación del individuo a la jubilación (1, 8, 40, 41, 42).	Ambiente laboral Carga de trabajo Horario laboral Bienestar social en el trabajo Percepción del papel laboral Decisión de jubilarse	¿Cómo describiría el proceso de pasar de una actividad laboral a una etapa de cese laboral?
6.	Aspectos Mentales	Se refiere a las consideraciones psicológicas y emocionales que impactan en el trayecto hacia la jubilación. Esto implica la evaluación de factores como las emociones asociadas a la jubilación, identificación y manejo de depresión, estrés o ansiedad, así como la adaptación a los cambios en la identidad y la rutina. La planificación para la jubilación también implica la promoción del bienestar mental y emocional, así como la preparación adecuada para afrontar los desafíos y las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de la vida (1, 8, 9, 17, 40, 41, 42).	Emociones asociadas a la jubilación. Identificación y manejo de depresión, estrés o ansiedad. Adaptación a cambios en la identidad y la rutina. Promoción del bienestar mental y emocional. Preparación para afrontar desafíos y oportunidades en la jubilación.	Desde el punto de vista emocional ¿Qué experimentó al inicio de esta etapa de jubilación?

Nº	EJE TEMÁTICO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	ELEMENTOS	PREGUNTAS
7.	Aspectos de Vivienda	Se refiere a las decisiones y consideraciones relacionadas con el lugar y las condiciones de residencia durante la etapa de jubilación. Esto incluye la elección de la ubicación geográfica, el tipo de vivienda (casa, apartamento, comunidad de jubilados, vivienda compartida, etc.). La planificación de la vivienda en la jubilación implica evaluar factores como el costo de vida, la accesibilidad a servicios de salud, la proximidad a familiares y amigos, la seguridad y la comodidad del entorno residencial, con el fin de garantizar una calidad de vida satisfactoria durante esta etapa de la vida ^(1,21) .	Ubicación geográfica Tipo de vivienda Aspectos financieros Consideraciones sociales Seguridad y comodidad	¿Podría describir si ha cambiado de lugar de vivienda después de jubilarse? ¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de tesis titulado Planificar la jubilación desde la perspectiva de enfermeras hospitalarias jubiladas (Santisteban, F. & Lazaro, E, 2024)

Como se puede apreciar en la tabla 4, las preguntas de la entrevista están organizadas en base a ejes temáticos emergentes de la revisión bibliográfica realizada previamente (véase las citaciones realizadas por los autores). Cada uno de los ejes temáticos es definido conceptualmente a partir de una síntesis e integración de los antecedentes científicos, identificando además elementos o características más operacionales de los ejes temáticos, pudiendo luego el investigador deducir qué y cómo preguntar sobre el objeto de investigación.

El protocolo de entrevista:

Esta es el resultado del proceso anteriormente descrito, que se estructura en un formato o documento de preferencia estructurado en una sola página. Esta guía funciona como un recordatorio para el entrevistador, una agenda a seguir, un medio para monitorear el desarrollo de la entrevista. Una buena guía de entrevista debe permitir un desempeño confortable y fluido para el diálogo y discusión, favoreciendo una progresión lógica y plausible a través de los ejes temáticos estructurados, funcionando además como un esquema preliminar de análisis de las transcripciones (Arnoldi, M. 2017).

Figura 1. Protocolo de entrevista: ejemplo aplicado

Guía de entrevista:

1. ¿A qué edad se jubiló?
2. Considerando que de acuerdo con la legislación nacional la edad de jubilación es a los 65 años podría explicar ¿Por qué tomo la decisión de jubilarse a la edad que usted menciona?
3. Considerando lo dialogado hasta el momento ¿Cómo describiría el impacto que tuvo la jubilación en su estabilidad económica?
4. En cuanto a su estilo de vida ¿Cómo cree usted que la jubilación impactó en sus comportamientos de rutina y en el cuidado de la salud?
5. ¿Cómo podría describir el impacto que ha tenido su jubilación en cuanto a sus relaciones familiares?
6. Con relación a la participación en actividades sociales ¿Cómo podría describir las implicancias ha tenido la jubilación?
7. ¿Cómo describiría el proceso de pasar de una actividad laboral a una etapa de cese laboral?
8. Desde el punto de vista emocional ¿Qué experimentó al inicio de esta etapa de jubilación?
9. ¿Ha experimentado algún cambio en relación con el lugar donde vive desde que se jubiló?
10. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que habría hecho de manera diferente en términos de planificación para la jubilación?
11. ¿Qué consejo les daría a las enfermeras que se acercan a la jubilación?
12. Desea agregar algo más

Fuente: Elaboración propia a partir del Proyecto de tesis titulado Planificar la jubilación desde la perspectiva de enfermeras hospitalarias jubiladas (Santisteban, F. & Lazaro, E, 2024) documento utilizado solo con fines didácticos.

El protocolo de entrevista es un documento que además debe contemplar la descripción de los aspectos fundamentales y las informaciones relativas a los sujetos de la entrevista y la cualificación del entrevistador. El entrevistador debe pautar la información que proporcionará al entrevistado, considerando los criterios éticos del proceso de investigación (Arnoldi, M. 2017).

Según Batista, Matos & Nascimiento, (2017), el contacto inicial es uno de los momentos más importantes de la entrevista y su preparación, esto implica considerar al participante, su disponibilidad, darle información suficiente, buscar ambiente favorable para garantizar que el entrevistado pueda hablar sobre sus confidencias, esto obliga al entrevistador a contar con un protocolo de entrevista. En otras palabras, el mayor reto del entrevistador es crear una atmósfera de cordialidad, simpatía y sobre todo confianza; ambos deben sentirse en libertad para dialogar.

Tipos de entrevistas cualitativas:

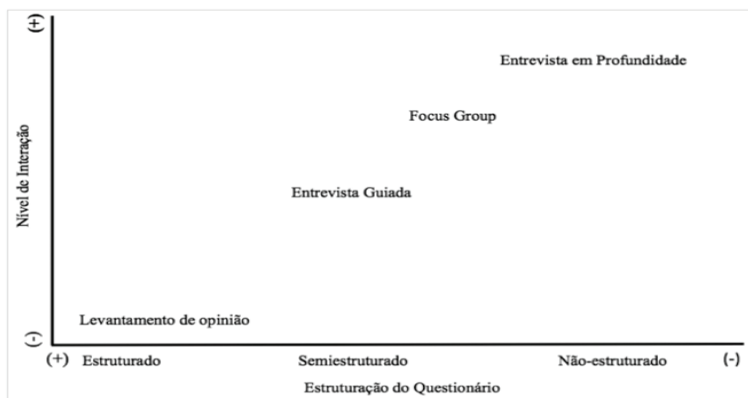
Tomando en consideración el grado de interacción y la estructura de las preguntas de la entrevista, estas pueden ser según Russo & da Silva (2019):

- a. Entrevista estructurada: utilizada principalmente para extraer datos de opinión, elaborada con preguntas intencionales y secuenciales. Las preguntas son aplicadas de forma

rígida sin libertad para el entrevistador, las respuestas están direccionadas por las preguntas, siguiendo una perspectiva positivista, siendo objeto de análisis estadístico. Por ejemplo: cuestionarios, escalas tipo Likert, formularios electrónicos. Este tipo de entrevista es muy poco utilizada en investigación cualitativa.

- b. Entrevista semiestructurada: esta tiene una orientación más cualitativa, buscando a partir de las preguntas mayor interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Este tipo de entrevista posee una pauta de preguntas abiertas a profundidad, previamente elaboradas que permite el surgimiento de preguntas de profundización durante la interacción de los interlocutores.
- c. Entrevista no estructurada: este tipo de entrevista es abierta en profundidad, es aplicada al grupo focal, el entrevistador adopta un rol más horizontal en relación con los entrevistados para permitir que los participantes del grupo hablen libremente sobre determinado tema propuesto. El entrevistador se integra a los entrevistados haciendo preguntas amplias de tal forma que permita luego profundizar las respuestas. Se pueden elaborar un par de preguntas orientadoras como punto de partida del debate, pudiendo adoptar otras durante la entrevista grupal.

Figura 2. Dimensiones de las entrevistas



Fuente: Tomado de Russo & da Silva (2019)

Entrevista con grupo focal

Este tipo de entrevista es un debate abierto donde se discuten cuestiones de interés común, sin diferencias de estatus entre los participantes, quienes realizan un intercambio de puntos de vista, ideas, experiencias. Este grupo puede estar conformado por seis a ocho participantes, que se reúnen durante una a dos horas. Los participantes y el moderador-entrevistador se sientan en círculo de tal modo que pueda haber un contacto cara a cara entre cada uno. El moderador inicia presentándose así mismo y enseguida el asunto de la discusión grupal, luego cada participante se presentará. El moderador del grupo debe motivar la participación de cada uno de los miembros, si hubiera alguno que no habló aún podría impulsarlo diciendo: “estoy interesado en saber que piensa Pedro, ¿esto está de acuerdo con su experiencia?” (Bahuer & Gaskell, 2014).

Pero ¿para qué sirven los grupos focales en la investigación cualitativa? Según Gatti, (2012) los grupos focales pueden permitir que el investigador se aproxime a objetos de estudio que requieren la comprensión grupal, por ejemplo: practicas o saberes culturales, practicas cotidianas, imágenes socialmente construidas como la identidad, identificar patrones o normas discursivas socialmente instauradas, comprender como funciona un grupo, como articulan sus informaciones, abordar aspectos embarazosos o difíciles, por ejemplo, la sexualidad del adolescente y también elaborar memorias grupales sobre hechos del pasado, entre otros. Todos estos se objetos solo pueden ser estudiados como procesos de construcción de la realidad en determinados grupos sociales.

Para el diseño de las preguntas para el grupo focal, se debe considerar lo siguiente: formular preguntas abiertas y fáciles de entender por los participantes, debiendo además ser concretas y motivadoras, en este sentido se considera que para una sesión de grupo focal de dos horas se podrían considerar alrededor de doce preguntas. Estas preguntas deben ser abiertas de tal manera que permitan respuestas amplias, evitar preguntas cerradas, que se respondan con “sí” o “no”, no utilizar preguntas que inicien con “¿por qué...?” pues el tono puede parecer imperativo para el participante, en lugar de esto se puede optar por preguntas de recordación, comparación (Escobar & Bonilla-Jimenez, 2015).

Según Bahuer & Gaskell (2014) los moderadores de grupos focales podrían utilizar técnicas de asociación libre como, por ejemplo:

- a. Asociación libre de palabras: “hay muchas personas que hablan sobre la inteligencia artificial en salud, ¿qué es lo primero que piensan en relación con la expresión “la inteligencia artificial podría remplazar al recurso humano” que palabras o frases se le viene a la mente”
- b. Escoger una figura sobre un asunto: el moderador puede presentar fotografías, recortes de revistas, imágenes proyectadas, frases o cartas colocadas sobre la mesa. El moderador pedirá al grupo que observen el material gráfico les lanzará un tema para reflexionar y los participantes elegirán lo que mejor represente su punto de vista y hablará de ello.
- c. Dramatización: el moderador debe tener dominio de este arte de tal forma que pueda “convertirse en el guionista y productor de la obra” por ejemplo puede escoger a dos participantes y solicitar que representen una atención médica, pudiendo darles el guion o permitir que los participantes lo construyan libremente.

Algunos ejemplos de preguntas que se pueden formular:

- Invitando para hacer descripciones: ¿podría hablarme sobre? ¿qué le viene a la mente cuando usted piensa en...?
- Motivando la ampliación de lo expresado: ¿me podría decir algo más sobre...? ¿qué es lo que sintió al escuchar...?
- Provocando información contextual: ¿Cuándo usted escuchó hablar por primera vez sobre ...? ¿Dónde se encontraba y con quien estaba? ¿qué es lo que dijeron las otras personas en aquella ocasión? ¿cómo fue su reacción inmediata?
- Probando hipótesis: ¿de aquello que usted dijo parece que usted piensa... estoy en lo cierto?
- Pensamientos finales: “nosotros discutimos una parte de los asuntos más interesantes, hay algo más que no discutimos? ¿hay algo más que deseen agregar?

Observación

Optar por esta técnica amerita realizar una buena planificación para posteriormente sistematizar los datos recogidos. Las observaciones pueden realizarse de forma directa y de forma participante.

La observación directa también denominada observación estructurada o sistemática que requiere ser planeada, partiendo de una visita previa al campo donde se pretende realizar la observación. Esta visita podría servir como un proyecto piloto. El observador debe contar con una planilla en la cual se realizará el registro de las observaciones relativas al comportamiento de las personas (De Oliveira, 2007).

La observación participante, es una técnica cualitativa realizada mediante trabajo de campo, implica la exhaustiva interacción entre el investigador y los informantes en el contexto de estos, para ello el investigador debe conversar con los miembros estableciendo un contacto estrecho. Esta técnica amerita de parte del investigador alta dosis de paciencia, mirada activa y memoria, realizar entrevistas informales y sobre todo escribir unas notas de campo lo más detalladas posibles, sin perder la flexibilidad durante todo el proceso. El investigador debe ser totalmente participante, debe ser parte de la comunidad que estudia (Piñeiro, 2015).

Entre las ventajas de la observación participante De Oliveira (2007), plantea los siguientes:

- a. Facilita el rápido acceso a los datos sobre situaciones habituales en que los miembros de la comunidad se encuentran envueltos.
- b. Da la posibilidad de acceder a los datos que la comunidad o el grupo considera de dominio privado.
- c. Posibilidad de captar palabras de aclaramiento que acompañan el comportamiento observado.

Técnicas no convencionales en la investigación cualitativa:

ENTREVISTA NARRATIVA

Esta técnica está fuertemente vinculada a la experiencia humana y su necesidad de contar historias vividas de manera individual o

social. En este sentido, contar historias implica liberarse de estados emocionales que lo alivian, tornando familiares acontecimiento o sentimientos que confronta en su vida cotidiana normal (Bahuer & Gaskell, 2014).

Las entrevistas narrativas se caracterizan por relatar historias con profundidad, especificando cada aspecto que forma parte de su historia de vida, entrecruzado con el contexto en que se produjo. Este tipo de entrevista se reconoce como un instrumento no estructurado, elaborado con la finalidad de motivar que el informante quiera contar algo sobre un evento importante de su vida. El conocimiento producido a partir de la narrativa constituye una cosmovisión particular y por tanto revela el “aquí” y el “ahora” de una situación actual (Muylaert, Sarubbi, Gallo, Neto, & Reis, 2014).

Existen diferentes técnicas de investigación narrativa: narrativa de vida, narrativas institucionales, narrativas históricas, narrativas biográficas, narrativas fílmicas, narrativas visuales, narrativas educativas, etc. El relato es el mecanismo por el cual se extraen los datos considerándolos como punto de partida para el desarrollo de una mayor comprensión de la construcción social subjetiva de lo personal y lo práctico. El relato como conjunto de datos, por tanto, enfrenta el dilema de que puede ser un método descontextualizante, es decir quien relata podría sesgar los hechos sino aclara la relación tiempo y periodo en que ocurrió (Martins, Tourinho & de Souza, 2020).

El método de la narrativa se centra en la memoria selectiva de aquello que recordamos y de aquello que hemos olvidado deliberada o inconscientemente, de esta forma las narrativas constituyen representaciones o interpretaciones que deben ser comprobadas y juzgadas como verdaderas o falsas. En este sentido, el investigador debe estar atento no solo a las características lingüística de lo dicho, sino también a lo paralingüístico como: tono de voz, pausas, cambios en la entonación, silencio que puede ser transformado en narrativas no escuchadas, expresiones gestuales, entre otras (Muylaert, Sarubbi, Gallo, Neto, & Reis, 2014).

A continuación, se presenta una tabla que muestra las fases principales de la entrevista narrativa (Bahuer & Gaskell, 2014).

Tabla 5. Fases principales de la entrevista narrativa

Fases de la entrevista narrativa	Reglas para la entrevista
Preparación	Exploración del campo Formulación de las preguntas exámenes
Iniciación	Formulación del tópico inicial para narración Empleo de auxilios visuales (opcional)
Narración central	No interrumpir Solo estímulo no verbal o paralingüístico para continuar la narración Espere señales de terminación ("coda")
Fase de preguntas	Simplemente "¿qué pasó entonces?" No des opiniones ni hagas preguntas sobre actitudes o de tipo "¿por qué?" Ir de preguntas examinantes para inmanentes
Habla conclusiva	Para de grabar Solo permitidas preguntas de tipo "¿por qué?" Hacer anotaciones inmediatamente después de la entrevista

Fuente: (Bahuer & Gaskell, 2014) y (Muylaert, Sarubbi, Gallo, Neto, & Reis, 2014).

Un ejemplo muy claro de narrativa es el que presenta Ruiz, (2015), su artículo titulado "Narrativa de enfermería: dejando ir a doña Paula"

Figura 3. Ejemplo de narrativa cualitativa

Recuerdo muchas experiencias durante mi práctica como estudiante de enfermería, sin embargo una de las que me dejaron huella fue el caso de doña Paula, era una paciente de aproximadamente 87 años de edad, con diagnóstico médico de diabetes tipo 2, a la cual le habían amputado sus miembros inferiores años atrás, y además presentaba úlceras por presión en su región sacra y glútea, tenía una complicación respiratoria y era ese el motivo por el cual se encontraba hospitalizada. Durante varios días doña Paula estuvo internada en el servicio de medicina interna en un hospital, en Nayarit. Obviamente, los cuidados de enfermería que doña Paula requería eran bastantes, ya que a pesar que estaba consciente sus limitaciones físicas hacían que dependiera en gran manera de la enfermera y de sus familiares. Sin embargo, lo que ella más necesitaba en ese momento era ser escuchada, tenía tanto que decir, pero nadie a su lado dispuesto a escucharla.

Al conocer a la estudiante de enfermería que se encontraba a cargo de ella, se formó un vínculo afectuoso y de empatía por ambas partes, una señora agradable, con muchas limitaciones físicas pero con tanto que compartir a una estudiante de enfermería con mucho entusiasmo, con ganas de cuidarla, conocer su historia de vida, y dispuesta a escuchar lo que ella tenía que decir. Recuerdo que a pesar de su estado de salud ella sonreía, siempre positiva ante todo. Cada vez que yo llegaba a la habitación donde ella se encontraba, saludaba a los pacientes pero en su peculiar forma de ser doña Paula siempre esperaba a que yo (u otras enfermeras) escucháramos lo que ella quería expresar. Buenas tardes doña Paula ¿Cómo se siente?, y ella no solo decía que bien, que estaba mucho mejor y que ya mero se va a su casa y empezaba a hablar; siempre estaban sus hijas con ellas, por lo regular eran dos personas las que se quedaban con ella.

Cuando los nutriólogos traían la comida, ella decía que no quería comer, cuando sus hijas le insistían parecía que ella se hacía del rogar, era entonces cuando sus hijas me hablaban para que yo tratara de convencerla; una vez en la habitación yo platicaba con ella, le hacía ver las cosas y le pedía de favor que comiera para que se recuperara más pronto, y accedía a comer, era un momento muy satisfactorio porque ella realmente comía. Sin embargo el estado de salud de doña Paula se fue deteriorando día con día.

En ese fin de semana, recuerdo que me dediqué a buscar información sobre cuidados de enfermería a pacientes con problemas respiratorios, y también los procesos de duelo, para poder entender la situación por la que pasaban tanto la familia de doña Paula como ella misma. Paso un fin de semana, el lunes que yo llegue nuevamente al hospital, la encontré en un aislado (no recuerdo el motivo por el cual la aislaron), pero cuando entre podía ver en el rostro de sus hijas el cansancio, el dolor, el estrés, la incertidumbre, recuerdo que les comente que si necesitaban algo me podían encontrar en la central de enfermería, esta vez saludé a doña Paula pero ella solo respondía con sonidos como si estuviera quejándose de algo. Primera vez que enfrentaba una situación como esta, me sentía atada de manos, me daba ansia saber que estaba sufriendo, que esta vez no podía expresar lo que sentía, que en mi limitación humana no podía ayudar a restaurar la salud de esa persona como yo hubiese querido, solo me quede con ella a un lado de la cama, la tome de la mano y sentía una sensación vaga dentro de mí porque presentaba que algo le iba a pasar, pero de algo estaba segura, que aunque mi presencia en ese cuarto no iba a cambiar la salud de Paula, ella se sentía que alguien estaba ahí y de alguna manera la hacía tranquilizarse. Finalmente ella logró conciliar el sueño y me retiré de la habitación, reiterando mi compromiso con sus familiares.

No paso mucho tiempo cuando una de sus hijas me habló para que las ayudara a cambiar el pañal, y fui en distintas ocasiones, y en una de ellas una enfermera me dijo que ya no fuera, que no les hiciera caso, pero yo no me sentía bien haciendo eso, no tanto porque no fuera mi responsabilidad sino porque yo sentía que me necesitaban. Obviamente no le hice caso a la enfermera lo que me ocasionó problemas con la enfermera. Sin embargo no me arrepiento de lo sucedido porque horas después doña Paula murió. Poco antes de que doña Paula falleciera, fui a administrarle medicamento, recuerdo que una de sus hijas me pidió mi opinión, si su mamá se recuperaría o no, lo cual me sorprendió mucho, no esperaba que me preguntaran eso, yo no sabía que responder, y recuerdo que lo único que dije fue que yo no podía saber eso, pero que tuvieran fe y recuerdo que les pedí de favor que no preguntaran eso delante de ella porque ella entendía todo lo que estaban diciendo.

Fuente: Ruiz, (2015)

NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA

El uso de este tipo de narrativas se basa en el presupuesto de que los individuos tienen la capacidad de situarse en el presente, pasado o futuro, a partir de su disposición humana para reflejar sus experiencias vividas, dándole sentidos a estas vivencias “reflexibilidad autobiográfica” sin dejar de lado los puntos de vista del investigador.

Entonces la investigación autobiográfica a partir de narrativas tiene un modo de alcance en el conocimiento de lo que estructura la experiencia humana en el mundo, emergiendo como un *modus operandi* del propio proceso narrativo, si se quiere un modo específico de construcción de la realidad (Passeggi, Lani-Bayle, Furlanetto & Rocha, 2018).

La investigación autobiográfica puede ser comprendida como una estrategia de investigación cualitativa a partir de narrativas de las historias de vida de los grupos humanos, abarcando sentimiento, percepciones e interacciones con el contexto social en el que se sitúan. Esta narrativa traduce un lazo indisociable entre la experiencia y la condición en que se revive el relato, pudiendo recrear lo vivido, dando múltiples posibilidades de comunicación de determinados eventos que los considere más importantes (Santos, Estevam & Martins, 2018).

VIDEO, PELÍCULAS Y FOTOGRAFÍAS COMO DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El uso de estos materiales es poco convencional por lo que muchos lectores tal vez no estén familiarizados con el empleo de estos documentos, sin embargo, son métodos reconocidos en la investigación cualitativa. Al respecto, cada uno de estos documentos proyecta imágenes que pueden ser móviles, inmóviles, con o sin sonido, pero todas ofrecen un registro de información real y concreto. Estos pueden ser utilizados como datos primarios, información visual que no requiere de texto escrito. Son considerados como materiales visuales que desempeñan un papel importante en la vida social, no pudiendo ser ignorados (Bahuer & Gaskell, 2014).

Según Boneto (2016) el empleo de la fotografía en la investigación social ha ido ocupando un lugar preponderante, ya que esta permite observar, analizar y teorizar una realidad social, con ayuda de imágenes que permite contextualizar de manera profunda aspectos menos visibles. El carácter documental que tiene la fotografía nos invita a pensar en otros usos sociales de la imagen, como por ejemplo el registro sistemático de hechos históricos que permiten reconstruir un tiempo y espacio. Este mismo autor, indica que la mirada del observador captada en una fotografía define una intencionalidad y objetivo de esa visión, debiendo comprender que una

foto no es una prueba sino una huella que demuestra la articulación de un objeto con el sujeto. Por otra parte, Sanchidrián (2011), señala que las imágenes constituyen fuentes históricas por lo que resulta esencial para la reconstrucción del pasado.

El recurso fotográfico constituye una estrategia de recojo de datos en investigaciones de tipo etnográfico (fotovoz), considerando que representa la realidad social, permitiendo reforzar o ampliar la comprensión de procesos simbólicos propios del universo cultural. El uso de la imagen en la investigación de campo no puede tener únicamente una función documental, sino que debe considerarse como una contribución al entendimiento de la experiencia humana (Maria Melleiro & Gualda, 2005).

La fotografía entonces es considerada una técnica que permite explorar objetos de estudio cualitativos, captando en imágenes comportamientos, actitudes, poses, instantes, gestos, etc. que de otro modo serían invisibles, por lo que la fotografía es considerada como productora de visibilidades, despertando sentidos, permitiendo reflexiones (Reus & Tittoni, 2012).

Por otra parte, el video y películas, según Bahuer & Gaskell (2014), son técnicas imilares que difieren solo en el costo de producción, sin embargo, ambas permiten el registro de acciones humanas complejas y difíciles de captar textualmente por el observador, por ejemplo, rituales culturales, religiosos, ceremoniales, no existiendo límites para la amplitud de imágenes que representan actividades humanas cotidianas. Como toda técnica debe tener una sistematización y orden en el corpus por recoger, lo cual debe ser claro y homogéneo, secuencial y categorizado de un modo específico.

Las imágenes permiten reconstruir la trama de las relaciones de lo real con lo imaginario, debiendo el investigador tratar de identificar a qué intereses pudieron responder esas imágenes, entonces se trata de que a partir de la descripción minuciosa de sus elementos, condiciones de su producción y autor (Triquell, 2015).

Bahuer & Gaskell (2014), presenta algunas recomendaciones si se pretende utilizar materiales visuales:

1. Elabore una ficha de registro de video, filme o fotografía. Se requiere elaborar una lista de la muestra como un índice, protegiendo las fuentes originales, haciendo copias.

2. Garantice que lo informantes le den el permiso para sacar fotografías, videos o filmes, debiendo hacerlo por escrito, debiendo de informar claramente los detalles de la investigación.
3. Prestar atención a la calidad de sonido y de la imagen, en videos o filmes, para evitar que luego que no se comprenda lo expresado oralmente.
4. Evitar centrarse en la tecnología por encima del objeto de estudio, el investigador social debe encontrar un equilibrio entre la imagen y la tecnología, aprovechando sus contribuciones.
5. No hay razón para utilizar el video en una investigación a no ser que sea estrictamente necesario

CONCLUSIONES

Considerando las técnicas de extracción de datos cualitativos descritos, se puede abstraer que cada uno de estos pretenden acercarse al objeto de estudio de una manera inductiva, indagando en la individualidad o comportamientos sociales. De manera general los datos pueden ser textuales, imágenes, sonidos, observaciones, que son recogidos mediante técnicas e instrumentos como: entrevistas, narrativas, autobiografías, fotos, observaciones, permitiendo que las personas de manera espontánea expresen su sentir o pensar. El autor espera que con este capítulo se haya contribuido a esclarecer los mecanismos que diferentes autores recomiendan para realizar una extracción de datos rigurosa, sistemática y lógica, lo que permitirá obtener resultados válidos y confiables.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Angarita Becerra, L. (2014). Estudio bibliométrico sobre uso de métodos y técnicas cualitativas en investigación publicada en bases de datos de uso común entre el 2011-2013. *Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología*, 7(2), 67-76. Disponible en: <https://reviberopsicologia.iberu.edu.co/article/view/rip.7207/659>

- Arnoldi Gonzalez Colombo, M. A (2017). A entrevista na pesquisa qualitativa-mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autêntica.
- Bahuer Martin, W. Gaskell, George (orgs). (2014). Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som: Um manual prático. 12ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Barbosa Moreno, A., Orozco, M., Eusebio, C., & Molar Orozco, J. F. (2020). Metodología de la investigación. Métodos y técnicas. Grupo Editorial Patria. <https://acortar.link/514bAd>
- Batista, Eraldo Carlos. Matos, Luís Alberto Lourenço. Nascimento, Alessandra Bertasi. (2017). A entrevista como técnica de investigação na pesquisa qualitativa. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.11, n.3, p.23-38, TRI III. ISSN 1980-7031. <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/rica/article/view/17910/11692>
- Bengtsson, Mariette. (2016) How to plan and perform a qualitative study using content analysis, Nursing Plus Open, Volume 2, <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>.
- Bonetto, María Julia. (2016) El uso de la Fotografía en la investigación social. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social. Nº11. Año 6. Abril - Septiembre 2016. Argentina. ISSN 1853-6190. Pp. 71-83. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5454287>
- Borjas García, Jorge Edgardo. (2020). Validez y confiabilidad en la recolección y análisis de datos bajo un enfoque cualitativo. Trascender, contabilidad y gestión, 5(15), 79-97. Epub 22 de noviembre de 2021. <https://doi.org/10.36791/tcg.v0i15.90>
- Burgos Valiente, Hibbys M. Lazaro Alcantara, Elaine. (2022). Impacto de la pandemia en las condiciones de trabajo de enfermeras hospitalarias. Chiclayo, 2021. [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/4537>
- Castleberry, Ashley & Nolen, Amanda (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? Currents in Pharmacy Teaching and Learning, Volume 10, Issue 6, <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>.
- De Oliveira Maria Marly (2007). Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes

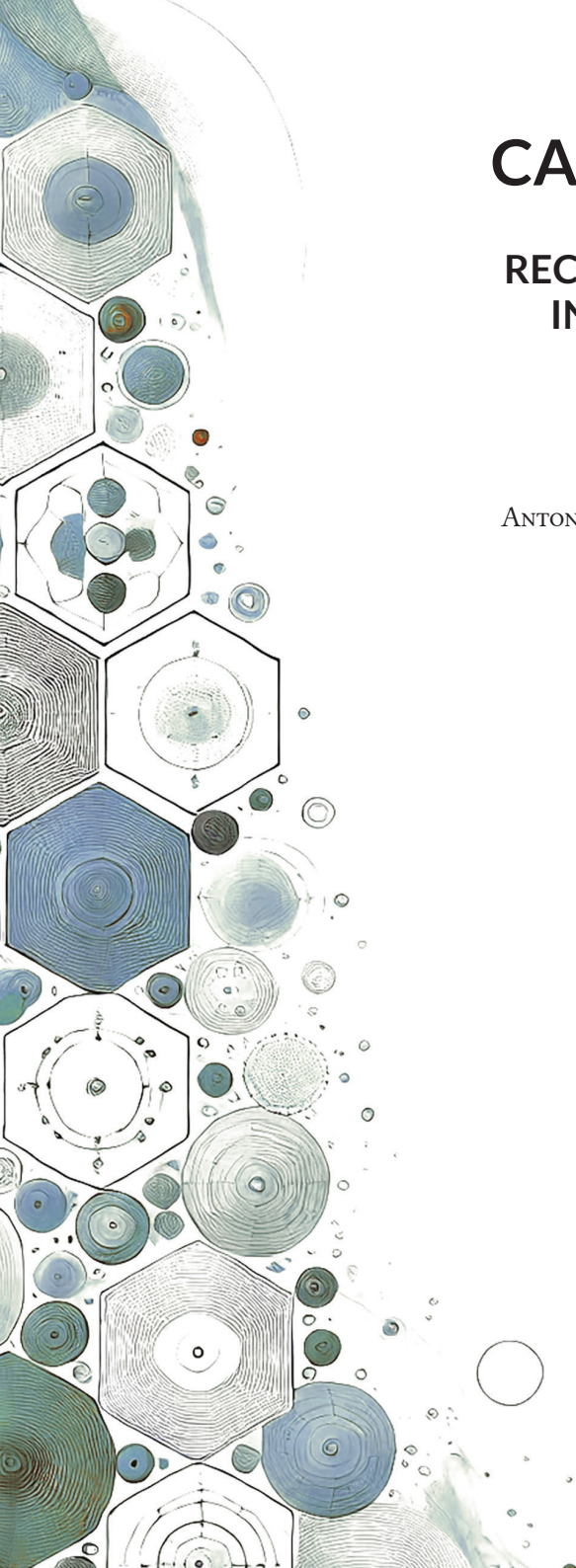
- Escobar, J. y Bonilla-Jimenez, F. (2015) Grupos focales: una guía conceptual y metodológica. Cuadernos hispanoamericanos de psicología, 9(1). Pp. 51-67. Recuperado de: <http://www.tutoria.unam.mx/sitetutoria/ayuda/gfocal-03122015.pdf>
- Gaete Moreno, A. (2017). La rigurosidad científica: validez y confiabilidad en los paradigmas cuantitativo y cualitativo. Tema De Investigación Central De La Academia, 113 - 125. Recuperado a partir de <https://publicacionesacague.cl/index.php/tica/article/view/169>
- Gatti, B. A. (2005). Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas. In Grupo focal na pesquisa em ciências sociais e humanas (pp. 77-77).
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Recuperado a partir de: <https://acortar.link/OuWO1e>
- Maria Melleiro, Marta, & Gualda, Dulce Maria Rosa. (2005). La fotovoz como estrategia para la recolección de datos en una investigación etnográfica. *Ciencia y enfermería*, 11(1), 51-57. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532005000100006>
- Martins, R., Tourinho, I., & de Souza, E. C. (2020). *Pesquisa narrativa: interfaces entre histórias de vida, arte e educação*. Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciencia-Editora UFSM. <https://es.everand.com/read/459213788/Pesquisa-Narrativa-Interfaces-entre-historias-de-vida-arte-e-educacao#>
- Muylaert, C. J., Sarubbi Jr, V., Gallo, P. R., Neto, M. L. R., & Reis, A. O. A. (2014). Entrevistas narrativas: um importante recurso em pesquisa qualitativa. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 48, 184-189. <https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000800027>
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129-132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Passeggi, M. D. C., Lani-Bayle, M., Furlanetto, E. C., & Rocha, S. M. D. (2018). Pesquisa auto (biográfica) em educação: infâncias e adolescências em espaços escolares e não-escolares. <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/26927>
- Piñeiro Aguiar, E. (2015). Observación participante: una introducción. *Revista San Gregorio*, 80-89. <https://doi.org/10.36097/rsan.v0i0.116>

- Quemba-Mesa Mónica-Paola, Bernal-García Martha-Inés, Silva-Ortiz Sara-Raquel, Bravo-Sánchez Andrea-Lucia. (2023) Traducción y adaptación transcultural en español de criterios consolidados para reportar investigaciones cualitativas. *Rev Cubana Enfermer* [Internet]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192023000100046&lng=es.
- Reus, L. H., & Tittoni, J. (2012). The visibility of nursing work in the surgical center through photography/A visibilidade do trabalho de enfermagem no centro cirurgico por meio da fotografia/La visibilidad de la enfermería en el centro quirurgico a traves de la fotografia. *Interface: Comunicação Saúde Educação*, 16(41), 485+. https://link.gale.com/apps/doc/A442535822/AONE?u=ufrj_brcap&sid=googleScholar&xid=a9e180e8
- Russo, R. D. F. S. M., & da Silva, L. F. (2019). Aplicação de entrevistas em pesquisa qualitativa. *Gestão e Projetos: GeP*, 10(1), 1-6. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8367625>
- Ruiz Bugarin, Cynthia Lizbeth. (2015). Narrativa de enfermagem: deixando ir a Doña Paula. *Ene*, 9(2) <https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200009>
- Sanchidrián Blanco, C., (2011). El uso de imágenes en la investigación histórico-educativa. *Revista de Investigación Educativa*, 29(2), 295-309. [fecha de Consulta 22 de Octubre de 2024]. ISSN: 0212-4068. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283322847004>
- Santos, J. M. O., Estevam, R. A., & Martins, T. de M. (2018). PESQUISA (AUTO)BIOGRÁFICA. *Ensaio Pedagógicos*, 2(1), p.45-53. <https://doi.org/10.14244/enp.v2i1.64>
- Sutton, J., & Austin, Z. (2015). Qualitative Research: Data Collection, Analysis, and Management. *The Canadian journal of hospital pharmacy*, 68(3), 226-231. <https://doi.org/10.4212/cjhp.v68i3.1456>
- Triquell, Agustina. (2015). Hacer (lo) visible la imagen fotográfica en la investigación social; Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales; Reflexiones; 94; 2; -1-; 121-132. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/17006>
- Valle, A., Manrique, L., & Revilla, D. (2022). La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación. Disponible en: <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184559>

CAPÍTULO XII

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

VIVIAN VÍLCHEZ BARBOZA
ANTONIETA DE JESÚS BANDA PÉREZ



INTRODUCCIÓN

En el vasto campo de la investigación, donde el conocimiento se forja a partir de la curiosidad y la meticulosidad, la investigación cualitativa emerge como un faro de comprensión profunda; donde se le da humanización al dato. En este capítulo, nos adentramos en el fascinante proceso de recolección de información, una piedra angular que sustenta la estructura misma del conocimiento cualitativo.

La recolección de información en investigación cualitativa no es simplemente una recopilación de datos, sino un delicado arte de escuchar, observar y participar en los mundos interiores de los individuos y las comunidades. A través de métodos como las entrevistas en profundidad, la observación participante y el análisis reflexivo de documentos, los investigadores cualitativos se sumergen en los paisajes emocionales y sociales de sus sujetos de estudio. (Martínez., 2004)

En este viaje, exploraremos cómo estos métodos no solo capturan la riqueza y la complejidad de las experiencias humanas, sino que también revelan patrones, contradicciones y significados profundos que pueden escapar a los métodos cuantitativos más convencionales. Cada entrevista es una oportunidad para desvelar historias personales, cada observación una ventana hacia dinámicas sociales ocultas.

Además, examinaremos los desafíos éticos y prácticos que enfrentan los investigadores en la recolección de datos cualitativos, desde la gestión de la subjetividad hasta la interpretación reflexiva de los hallazgos. Exploraremos cómo los investigadores navegan por la complejidad de las relaciones humanas, construyendo puentes de confianza y respeto con sus participantes mientras documentan sus voces de manera auténtica y respetuosa.

A lo largo de estas páginas, les invitamos a sumergirse en el arte y la ciencia de la investigación cualitativa, donde cada método y cada encuentro revela una nueva capa de comprensión sobre lo que significa ser humano. Desde los estudios etnográficos hasta los análisis fenomenológicos, cada enfoque ofrece una perspectiva única y valiosa sobre las múltiples realidades que conforman nuestra existencia.

Por último, este capítulo también explorará las herramientas y técnicas modernas que están transformando el panorama de la investigación cualitativa, desde el uso innovador de la tecnología hasta la integración de enfoques mixtos que enriquecen aún más nuestra comprensión del mundo. En definitiva, la recolección de información en investigación cualitativa no solo es un método, sino un compromiso con la búsqueda de la verdad contextualizada, un viaje que nos lleva a través de los senderos más íntimos y reveladores del conocimiento humano.

DESARROLLO

Puerta al descubrimiento: claves para una entrada exitosa al campo de investigación

Los equipos investigadores cualitativos toman múltiples de decisiones; muchas de ellas tienen que ver con la entrada en el entorno. El reto consiste en negociar una relación que sea ética, sensible y lo más natural posible, dada su naturaleza temporal y artificial. Esto requiere desarrollar un repertorio de estrategias para acceder al campo y lograr la recolección de datos, tales como: comodidad con la ambigüedad, capacidad para tomar decisiones razonadas y articular la lógica que las sustenta, profunda sensibilidad interpersonal, sensibilidad ética ante las posibles consecuencias para las personas y los grupos, sensibilidad política, perseverancia y autodisciplina. (Rossman, G., & Rallis, S, 2017)

Se siguen las recomendaciones de Rossman, G., & Rallis, S. (2017) para ingresar al campo:

Preparación: Es la búsqueda de una “puerta de entrada” al campo a través de actores claves y operaciones de funcionamiento relacionada con la investigación propuesta. Facilita este ingreso al campo tener un marco conceptual claramente articulado porque ayuda a aclarar su enfoque, propósito y proporciona una justificación. Es fundamental que considere lo siguiente:

- Saber ¿por qué está allí?
- Explique ¿por qué está allí?
- Ser capaz de articular su estrategia
- Conocer a actores clave

Se le recomienda a la persona investigadora cualitativa, tratar de informarse lo más posible sobre el lugar donde realizará su investigación, antes de intentar entrar en él. Leer y hablar con personas que conozcan el lugar y por supuesto tener bastante claro el por qué requiere entrar en este entorno concreto.

Grado de participación: Cada estudio debe tener claridad en las funciones e interacciones con las personas participantes. El contexto, la estrategia y el tipo de investigación determinan el grado de participación; es por ello que de forma preliminar, se puede pensar en dos aspectos: (1) hasta qué punto desea implicarse en el entorno o con las personas participantes y (2) cómo les transmitirá esta implicación prevista. Considerar la manera de presentarse ante las personas participantes.

Negociación: Negociar la entrada es un proceso y rara vez se produce de forma rápida y fluida. Dentro de la negociación se incorpora lo siguiente:

- **Tiempo:** para negociar e invitar, donde se explique en detalle los términos de la investigación, con el fin de obtener el permiso por escrito. Este tiempo debe contemplarse en el cronograma del estudio.
- **Introducción e invitación:** A menos que el lugar sea totalmente abierto y público, por lo general es necesario obtener una invitación formal antes de entrar en el campo.
- **Expectativas y relaciones:** Este punto es fundamental, incluye la aclaración de aspectos claves en el campo, tales como: (a) los permisos; (b) cómo se registrarán los datos; (c) las funciones de los diversos actores, materiales y documentos que los participantes tendrán que encontrar y co-tejar; (d) la cantidad de tiempo que el equipo investigador pasará en el lugar; (e) qué zonas están abiertas o cerradas al equipo investigador; (f) dónde puede instalar el investigador un espacio de trabajo si es necesario; y (g) la cantidad de tiempo u otros recursos que los participantes dedicarán. Las negociaciones también deben abarcar las cuestiones más políticas o simbólicas, como la reciprocidad y el control de acceso.
- **Reciprocidad:** una relación mutuamente beneficiosa equipo investigador-participantes.

Informantes Claves: Algunos informantes ocupan cargos formales con autoridad legítima para conceder o denegar permisos. Otros poseen autoridad informal y pueden no ser obvios inicialmente. Esto es fundamental que el equipo investigador lo identifique, para proponer estrategias con ellos para superar las barreras.

En resumen, no olvide preguntarse:

- ¿Cómo se preparará el equipo investigador para entrar en el campo?
- ¿Cuál es la naturaleza de relación del equipo investigador con las personas participantes en el estudio o el lugar?
- ¿Con quién se negociará el acceso? ¿Y el consentimiento formal?
- ¿Cómo establecerá sus expectativas y conocerá las de las personas participantes?
- ¿Las actividades y técnicas serán individuales, grupales y en modalidad presencial o virtual?

Y para finalizar documente los detalles de todo este proceso.

Explorando el corazón de la verdad: el poder de las entrevistas en profundidad

La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa que se entiende como una interacción planificada entre dos personas (Sánchez et al., 2021), que se caracteriza por encuentros cara a cara entre una persona investigadora y personas participantes de la entrevista; puede ser presencial o utilizando alguna plataforma tecnológica. Su objetivo principal es comprender las opiniones, perspectivas y maximizar los significados que las personas entrevistadas dan sobre un tema en particular, expresándolo con sus propias palabras, es decir, con respuestas subjetivamente sinceras, que capturan emociones (Sánchez et al., 2021). Estas entrevistas en profundidad son flexibles, dinámicas, no directivas, no estandarizadas y abiertas. (Bazzano, 2020)

Durante la conversación, las personas entrevistadas pueden introducir temas y conceptos que llevan a lo que se denomina una “cierta asimetría parlante”, donde el flujo de la conversación y la introducción de nuevos temas es manejado por el entrevistado en lugar del entrevistador. (Bazzano, 2020), volver a encausar la con-

versación dentro de los objetivos de la entrevista, es una habilidad que debe desarrollar cada investigador cualitativo.

Lo anterior, hace referencia a que la entrevista en profundidad se basa en una conversación previamente orientada por el entrevistador, quien de manera sutil dirige la conversación hacia los temas de interés, sin que siga una estructura rígida y acercándose de manera natural (Tejero, 2021), otorgando libertad para exteriorizar sentimientos, significados, motivaciones y vivencias, con el fin de alcanzar una comprensión profunda, asimismo registrando la comunicación no verbal.

Esa orientación de la conversación, consiste en una serie de preguntas diseñadas para filtrar las respuestas de los participantes y recoger datos relevantes para los fines del estudio, de acuerdo al objetivo establecido (Martínez, 2021). Las preguntas se definen previamente para abordar temas relevantes, pero se permite que las respuestas sean abiertas para que las personas entrevistadas puedan desarrollar su discurso. (Martínez, 2021)

Para implementar una entrevista en profundidad es crucial considerar el escenario donde se desarrollará, las preguntas que se formularán, la selección de las personas participantes de la entrevista y el logro del rapport, o sea, una relación de confianza y empatía. Tomando en consideración, que esta técnica es ideal para explorar aspectos íntimos de la vida de las personas, lo cual permite comprender miedos, alegrías, ilusiones y preocupaciones profundas, es crucial crear una atmósfera de confianza desde el inicio y sin interrupciones. (Tejero, 2021)

Debe recordarse que antes de realizar una entrevista en el marco de una investigación, es requerido contar con el consentimiento informado de la persona entrevistada y para la recopilación de todos los datos se recomienda grabar la entrevista.

Recuerde documentar este proceso de ingreso al campo; iniciando con una descripción cronológica de los acontecimientos que condujeron a la obtención del permiso formal para realizar un estudio. En segundo lugar, lo encontrado en ese proceso y en tercer lugar, describir las reacciones al negociar el acceso.

El arte de la flexibilidad: dominando la entrevista semiestructurada

La entrevista semiestructurada se define como un método de investigación que combina preguntas fijas con la flexibilidad de res-

puestas abiertas. La esencia de este método radica en facilitar una interacción verbal en la que el investigador dirige la conversación con preguntas predefinidas (Ibarra-Sáiz et al., 2023), con un fin bien determinado y enfocado en la resolución de los objetivos y preguntas de investigación (Lopezosa, 2020).

La entrevista semiestructurada es menos rígida que las entrevistas estructuradas, ya que incluye preguntas fijas, pero permite a las personas entrevistadas expresar libremente sus opiniones y experiencias sin limitarse a opciones específicas (Ibarra-Sáiz et al., 2023); enriqueciendo así el proceso de recolección de datos y la posterior interpretación de estos. (Ibarra-Sáiz et al., 2023)

Las personas investigadoras pueden interactuar y ajustar sus preguntas basándose en las respuestas de las personas entrevistadas, lo que permite explorar en mayor profundidad las perspectivas individuales y obtener una comprensión más completa del tema investigado. (Villareal & Cid, 2022). Es por esta razón, que este tipo de entrevista se distingue por ser más dinámica y flexible, facilitando una mayor amplitud en la interpretación de los datos recopilados (Lopezosa, 2020) , por el diálogo más natural y profundo que genera entre la persona investigadora y la persona que es entrevistada. (Villareal & Cid, 2022)

Voces en sinergia: revelando perspectivas a través de grupos focales

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos y una herramienta de investigación cualitativa utilizada para recabar opiniones o experiencias de personas con ciertas características y con conocimiento sobre un tema en particular (Rodas y Pacheco, 2020). Consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador que sigue un guión, para generar una conversación cuidadosamente diseñada para abordar temas de interés y se da en un ambiente permisivo y semiestructurado (Tejero, 2021). El grupo focal, se realiza con un grupo reducido de personas transcurre en un ambiente no directivo (Prieto y March, 2002) y se recomienda que sea un grupo homogéneo, no obstante, la heterogeneidad puede resultar útil cuando se busca profundidad de temas desde diferentes perspectivas (Tejero, 2021). En todo caso, las características de las personas participantes de un grupo focal se definen de acuerdo con el propósito de la investigación (Rodas y Pacheco, 2020), y se toman en cuenta los criterios de elegibilidad establecidos.

Un requisito indispensable de la técnica es que exista interacción entre las personas participantes, con esta interacción se espera que surjan “actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (Tejero, 2021).

Las características principales de un grupo focal, según Tejero (2021) son las siguientes:

1. Surge de la necesidad de conocer las percepciones de los participantes sobre un tema concreto.
2. Está compuesto por un número reducido de personas, generalmente entre 7-9 (el mínimo es de 4 personas y el máximo de 10 personas).
3. Tiene que haber un moderador, este se encarga de coordinar las intervenciones, dar turno de palabra, hacer participar a los que no han participado, conducir la discusión hacia temas relevantes, entre otros.
4. La interacción con los demás participantes es la que forma una opinión global.
5. Se da en un ambiente relajado, permisivo y flexible que facilite a los participantes expresarse.
6. El tiempo no puede exceder las dos horas, esto tomando en cuenta los diferentes grupos con los que se trabaja, si es un grupo de adolescentes se recomienda que el tiempo sea de 45 minutos, si es un grupo de adultos con un moderador experimentado lo ideal son 90 minutos, de esta manera el investigador podrá aprovechar al máximo su tiempo, crear un ambiente de confianza y se evita la fatiga.

Un criterio para seleccionar el uso de esta técnica en una investigación es cuando se estudia un fenómeno que por su naturaleza tiene amplios puntos de vista y perspectivas, que requiere analizarse desde diferentes enfoques y desde personas con diversas experiencias, valores e intereses. Tejero (2021).

Para utilizar la técnica de grupo focal de manera adecuada, deben seguirse las siguientes etapas o fases: preparación, reclutamiento, desarrollo y análisis de datos (Tejero, 2021).

1. Preparación: identificación y cantidad de las preguntas que brindarán información necesaria sobre el fenómeno en estudio y darán cuenta de los objetivos del estudio. Se establece la estructura del guión. Rodas y Pacheco (2020).

Tejero (2021) indica ciertos aspectos que se deben de tener en consideración para elaborar las preguntas, entre estas se encuentran:

- Que sean preguntas abiertas, que permitan al participante expresar su opinión de la forma más amplia posible.
 - Evitar preguntas que se puedan contestar con “sí” o “no”, esto debido a que no aportan información relevante para esta técnica.
 - Evitar usar preguntas con el término “por qué”, esto debido a que se puede considerar como una demanda y poner a los participantes defensivos.
 - Utilizar preguntas de cierre para conducir a los participantes a hacer un resumen de la entrevista y a conclusiones.
2. Reclutamiento: se realiza una invitación que indique la entidad responsable del estudio, la fecha, el lugar y el horario. Se recomienda, que el lugar donde se realice el grupo focal sea de fácil acceso, neutro y cómodo (Tejero, 2021).
 3. Análisis de datos: varía de acuerdo con cada estudio. Sin embargo, existen recomendaciones generales importantes a tomar en cuenta:
 - El propósito del análisis de datos es canalizar los datos recolectados que se relacionen con el objetivo principal del estudio (Rodas y Pacheco, 2020).
 - Aunque la mayor obtención de los datos provenga del lenguaje grabado, las notas y observaciones registrados por el moderador son de suma importancia en la construcción y análisis de la información (Rodas y Pacheco, 2020).
 - Se recomienda codificar y clasificar la información con base en la transcripción utilizando como categorías iniciales las preguntas generales (Tejero, 2021).
 - De igual manera, se debe de analizar la información original junto con la información conceptual, de esta forma se dan mayores niveles de interpretación (Tejero, 2021).

La sesión está dividida en tres momentos: introducción, debate y cierre y despedida.

1. Introducción: se recibe al grupo con una bienvenida y se presentan tanto el moderador como el asistente, además de esto, se explica brevemente el propósito del estudio y el motivo de la reunión, las normas generales, la duración de la reunión y se pregunta sobre el consentimiento de hacer una grabación de esta para posteriormente analizar los datos (Tejero, 2021).

Hay que destacar que la persona que desempeñe el rol de moderador o moderadora, figura tiene un papel fundamental en la técnica de grupo focal, debe tener experiencia en esta clase de entrevistas y debe de comprender los procesos grupales, ser flexible para poder cambiar de tema cuando sea necesario, capacidad de liderazgo, habilidades de comunicación verbal como escucha y comunicación asertiva, así como no verbal y con un gran interés en el tema. (Tejero, 2021). Además, como lo menciona Tejero (2021) idealmente se recomienda de un asistente que se encargue de la logística como, por ejemplo, reservación del lugar, control de participantes, registro de las sesiones y de la grabación de la sesión, es rol también, puede desempeñarlo alguna persona del equipo investigador.

2. Debate: se realizan las preguntas anteriormente establecidas (en la etapa de preparación), estas se realizan de más generales a específicas, el moderador toma importancia debido a que debe de estar atento a que todas las opiniones y experiencias sean expresadas, estas deben de estar relacionadas con el tema propuesto y se deben de evitar confrontaciones entre los participantes (Tejero, 2021).
3. Cierre y despedida: se hace un resumen de toda la información compartida por parte del moderador, se pregunta si hay alguna omisión y discrepancia, se agradece la información (Tejero, 2021).

Se recomienda tener en cuenta, que esta técnica, al ser grupal, existe la posibilidad de que las opiniones que emerjan sean las opiniones socialmente aceptadas, de que una persona domine la entrevista y en otro caso, que algunos participantes se mantengan en silencio (Rodas y Pacheco, 2020).

El diario de campo: clave en la investigación cualitativa

El diario de campo es fundamental en la investigación cualitativa al ofrecer un espacio para la reflexión personal, la observación detallada y la captura de impresiones inmediatas durante la investigación. (Campos et al., 2021).

Esquema 1. Aspectos importantes del diario de campo



Fuente: Elaboración propia.

Aquí se destacan varios aspectos importantes del diario de campo:

1. **Registro de Observaciones Detalladas:** El diario de campo permite al investigador registrar observaciones detalladas y contextuales sobre eventos, interacciones y situaciones que ocurren en el entorno de estudio. Estas observaciones pueden incluir detalles visuales, sonoros, emocionales y cualquier otro aspecto relevante para el estudio. (Campos et al., 2021).
2. **Reflexiones Personales y Reacciones del Investigador:** Además de las observaciones objetivas, el diario de campo proporciona un espacio para que el investigador registre sus reflexiones personales, emociones y reacciones ante las experiencias vividas durante el trabajo de campo. Esto incluye insights, dudas metodológicas, percepciones subjetivas y

- cualquier cambio en las percepciones del investigador a lo largo del estudio. (Cachado et al., 2021)
3. Contextualización de los Datos Recolectados: El diario de campo ayuda a contextualizar los datos recolectados de otras fuentes, como entrevistas y observaciones participantes. Permite al investigador e investigadora explicar el contexto en el que se desarrollaron las interacciones y eventos observados, proporcionando un marco interpretativo que enriquece la comprensión de los resultados. (Cachado et al., 2021)
 4. Seguimiento del Proceso de Investigación: A lo largo del estudio, el diario de campo actúa como un registro cronológico del proceso de investigación. Esto incluye el seguimiento de los pasos metodológicos, los cambios en el diseño de investigación, las decisiones tomadas durante el trabajo de campo y otros aspectos relacionados con la logística y la gestión de la investigación. (Campos et al., 2021).
 5. Flexibilidad y Adaptabilidad: A diferencia de otros métodos de recolección de datos más estructurados, el diario de campo permite una flexibilidad significativa. El investigador puede ajustar el enfoque y las preguntas a medida que surgen nuevos insights y temas emergentes, permitiendo una exploración más profunda y adaptable de los fenómenos estudiados. (Rincón., 2023)
 6. Validación y Triangulación de Datos: El diario de campo sirve como una herramienta para la validación y triangulación de datos en la investigación cualitativa. Al comparar y contrastar las observaciones y reflexiones registradas en el diario con otros datos recolectados, se fortalece la fiabilidad y validez de los hallazgos. (Rincón., 2023)
 7. Ética y Confidencialidad: Es crucial mantener estándares éticos rigurosos al usar el diario de campo. Esto incluye la protección de la confidencialidad de los participantes y la reflexión crítica sobre el impacto del propio sesgo del investigador en las observaciones y reflexiones registradas. (Campos et al., 2021).

El diario de campo es un registro documental en la investigación cualitativa y una herramienta reflexiva y analítica que enriquece la

comprensión de los fenómenos estudiados, facilitando una investigación más profunda y matizada.

Observación participante: esencia de la investigación cualitativa

La observación participante es un método fundamental en la investigación cualitativa que implica que el investigador se integre activamente en el entorno de estudio, participando en las actividades cotidianas y relaciones sociales de los participantes, (Camas., 2008). Aquí se presentan algunos aspectos importantes de la observación participante:

Esquema 2. Aspectos importantes de la observación participante



Fuente: Elaboración propia.

Acceso a la Realidad Contextual: Permite al investigador acceder directamente a la realidad cotidiana de los participantes, observando sus comportamientos, interacciones y prácticas en su contexto natural, (Camas., 2008). Esto facilita una comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos estudiados, que puede ser difícil de captar mediante otros métodos.

Inmersión y Proximidad: La observación participante implica una inmersión profunda en el entorno de estudio, lo que permite al investigador desarrollar una relación estrecha y de confianza con los participantes, (Páramo., 2017). Esta proximidad facilita el acceso a

información detallada y perspectivas internas que de otra manera podrían pasar desapercibidas.

Captura de Comportamientos no Verbales: A diferencia de las entrevistas, donde la información se basa principalmente en el discurso verbal, la observación participante permite capturar comportamientos no verbales, gestos, expresiones faciales y otras formas de comunicación no verbal que son fundamentales para la comprensión completa de las interacciones sociales. (Páramo., 2017)

Validación Cruzada y Triangulación: Al combinar la observación participante con otros métodos de recolección de datos, como entrevistas y análisis de documentos, se facilita la validación cruzada y la triangulación de datos. Esto fortalece la fiabilidad y validez de los hallazgos al verificar la consistencia y coherencia entre diferentes fuentes de información. (Páramo., 2017)

Desafíos Éticos y Reflexividad: La observación participante plantea desafíos éticos importantes, como el consentimiento informado y la protección de la confidencialidad de los participantes. Además, requiere una reflexividad constante por parte del investigador para identificar y mitigar posibles sesgos personales que puedan influir en la interpretación de los datos observados. (Páramo., 2017)

Flexibilidad y Adaptabilidad: A medida que el investigador participa activamente en el entorno de estudio, tiene la capacidad de adaptar y ajustar su enfoque de observación a medida que emergen nuevos temas, dinámicas grupales o eventos significativos. (Angrosino., 2012). Esto permite una exploración más flexible y adaptable de los fenómenos estudiados.

Contextualización y Comprensión Profunda: La observación participante facilita la contextualización profunda de los datos recolectados. El investigador puede captar no solo lo que está sucediendo, sino también el porqué y el cómo detrás de los comportamientos y prácticas observadas, proporcionando una comprensión enriquecida y matizada de los fenómenos estudiados. (Limo, F. A. F., & Santiago, R. J. M. 2023)

En por ello que la observación participante es un método poderoso en la investigación cualitativa que permite al investigador sumergirse en el mundo de los participantes, capturando detalles contextuales y dinámicas sociales que contribuyen a la comprensión holística de los fenómenos investigados.

Análisis de documentos: pilar de la investigación cualitativa

El análisis de documentos es una técnica valiosa en la investigación cualitativa que implica la exploración crítica y sistemática de materiales textuales y visuales existentes. Aquí se presentan algunos aspectos importantes del análisis de documentos en este contexto:

Diversidad de Fuentes: Los documentos pueden incluir una amplia gama de fuentes, como archivos históricos, textos literarios, informes institucionales, publicaciones en redes sociales, y más. (Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. .2021) Esta diversidad permite al investigador explorar múltiples perspectivas y contextos relacionados con el tema de estudio.

Complementariedad con Otros Métodos: El análisis de documentos complementa otros métodos cualitativos, como entrevistas y observación participante, al proporcionar una perspectiva histórica, contextual o institucional que enriquece la comprensión de los datos recolectados de otras maneras. (Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. .2021)

Análisis Crítico y Reflexivo: Requiere un enfoque crítico y reflexivo por parte del investigador para interpretar el contenido de los documentos de manera significativa. Esto implica identificar patrones, temas recurrentes, contradicciones y lagunas en la información presentada. (Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. 2023)

Contextualización de los Datos: Los documentos ofrecen una ventana al contexto en el que fueron producidos, permitiendo al investigador contextualizar los datos y comprender mejor cómo y por qué ciertos fenómenos se desarrollaron de cierta manera en el tiempo y espacio. (Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. 2023)

Consideraciones Éticas: Al igual que con otros métodos cualitativos, el análisis de documentos plantea consideraciones éticas importantes, como la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información contenida en los documentos, así como la representación justa y precisa de las fuentes consultadas. (Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. 2023)

Flexibilidad y Adaptabilidad: Permite una flexibilidad considerable en términos de qué documentos se seleccionan y cómo se analizan. El investigador puede ajustar el enfoque de análisis según los objetivos específicos de la investigación y los hallazgos emergentes

durante el proceso. (Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. .2021)

Verificación y Triangulación: Facilita la verificación y triangulación de datos al comparar los hallazgos obtenidos a través del análisis de documentos con los datos recolectados de otras fuentes. Esto fortalece la validez y la confiabilidad de los resultados al corroborar diferentes perspectivas sobre un mismo tema. (Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. .2021)

Exploración de Nuevos Contextos y Perspectivas: Los documentos pueden proporcionar acceso a contextos y perspectivas que de otro modo serían difíciles de obtener mediante métodos de recolección de datos más directos, ampliando así el alcance y la profundidad de la investigación. (Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. 2023)

Finalmente, el análisis de documentos en la investigación cualitativa permite al investigador explorar, interpretar y contextualizar información textual y visual relevante para el estudio, enriqueciendo la comprensión y análisis de los fenómenos investigados.

Ética y práctica en investigación cualitativa

Las consideraciones éticas y prácticas son fundamentales en la investigación cualitativa para garantizar el respeto, la integridad y la validez de los datos recolectados, así como para proteger los derechos y el bienestar de los participantes y comunidades involucradas. (Pérez-Soria, J. 2022) Aquí se presentan algunos aspectos importantes en este ámbito:

Consentimiento Informado: Obtener el consentimiento informado de los participantes es crucial. Esto implica explicar claramente los propósitos de la investigación, los métodos de recolección de datos, los riesgos y beneficios esperados, y el derecho de los participantes a retirarse en cualquier momento sin consecuencias adversas. (Campos, G. P., et al 2021).

Confidencialidad y Anonimato: Proteger la confidencialidad de la información personal y garantizar el anonimato cuando sea posible son principios éticos básicos. Los investigadores deben asegurar que los datos recolectados no sean identificables y que la información sensible sea manejada con cuidado y respeto. (Tracy, S. 2021)

Respeto por la Autonomía y la Diversidad Cultural: Reconocer y respetar las diferencias culturales, valores y prácticas de los participantes es esencial. Esto incluye adaptar los métodos de recolección de datos y las estrategias de comunicación para ser culturalmente sensibles y evitar la imposición de perspectivas externas. (Calleros, 2022)

Gestión de Conflictos de Intereses: Los investigadores deben identificar y gestionar los posibles conflictos de intereses que podrían influir en la investigación, como relaciones personales con los participantes o intereses financieros relacionados con los resultados esperados. (Calleros, 2022)

Transparencia y Honestidad: Mantener la transparencia en todas las etapas de la investigación, desde la recolección hasta la publicación de resultados, es crucial. Esto implica reportar fielmente los métodos utilizados, los criterios de selección de participantes, las limitaciones del estudio y cualquier conflicto potencial de intereses. (Pérez-Soria, J. 2022)

Reflexividad del Investigador: Los investigadores deben ser reflexivos sobre su propio papel, influencias y sesgos durante el proceso de investigación. Esto implica examinar cómo sus experiencias personales, valores y creencias pueden influir en la interpretación de los datos y en la relación con los participantes. (Limo, F. A. F., & Santiago, R. J. M. 2023)

Impacto y Beneficio para los Participantes y Comunidades: Considerar el impacto potencial de la investigación en los participantes y comunidades involucradas es esencial. (Limo, F. A. F., & Santiago, R. J. M. 2023). Los investigadores deben evaluar cómo los resultados pueden beneficiar o afectar positivamente a los participantes y asegurarse de que cualquier impacto negativo sea mitigado.

Cumplimiento de Normativas y Directrices Éticas: Adherirse a normativas éticas y directrices establecidas por instituciones académicas, organizaciones profesionales y comités de ética es fundamental para garantizar la integridad y la validez de la investigación cualitativa. (Limo, F. A. F., & Santiago, R. J. M. 2023)

Finalmente, las consideraciones éticas y prácticas en la investigación cualitativa no solo son un marco regulatorio, sino también una guía para promover la responsabilidad, la equidad y el respeto hacia todos los involucrados en el proceso investigativo. Estos aspectos aseguran que la investigación se realice de manera ética y

que los datos recolectados sean válidos, confiables y socialmente responsables.

Tecnologías y herramientas en investigación cualitativa

Los aspectos importantes de las herramientas y tecnologías en la investigación cualitativa están centrados en cómo estas herramientas facilitan y enriquecen el proceso de recolección, análisis y presentación de datos cualitativos. Aquí se presentan algunos aspectos clave:

Software de Análisis Cualitativo: Herramientas como NVivo, MAXQDA, Atlas.ti y otros permiten organizar, codificar y analizar grandes cantidades de datos cualitativos. Estas plataformas facilitan la identificación de patrones, temas emergentes y relaciones dentro de los datos recolectados de entrevistas, grupos focales, diarios de campo y otros documentos. (Lopezosa, C., & Codina, L. 2023)

Plataformas de Recolección de Datos en Línea: El uso de plataformas digitales para la recolección de datos, como Google Forms, SurveyMonkey o Qualtrics, simplifica el proceso de administración de cuestionarios, entrevistas semiestructuradas y encuestas a gran escala. (Aguirre, M. C. U., Pereira, M., & Artigas, W. 2023) Esto no solo facilita la recolección de datos, sino que también permite una gestión eficiente y segura de la información.

Herramientas de Visualización de Datos: La visualización de datos cualitativos mediante herramientas como tablas, gráficos, mapas conceptuales y diagramas de flujo ayuda a comunicar de manera efectiva los hallazgos de la investigación. (Arteaga-Alcívar, 2023) Estas herramientas permiten identificar patrones visuales y relaciones entre categorías o temas emergentes en los datos cualitativos.

Grabación y Transcripción Automatizada: El uso de grabadoras digitales y software de transcripción automática, como Otter.ai o Rev, simplifica el proceso de transcripción de entrevistas y grupos focales. (Yépez-Reyes, V., & Cruz-Silva, J. 2024) Esto ahorra tiempo y recursos, permitiendo a los investigadores centrarse en el análisis y la interpretación de los datos en lugar de tareas administrativas.

Redes Sociales y Minería de Datos: El análisis de contenido de plataformas de redes sociales, blogs y foros en línea proporciona acceso a datos ricos y contextualizados sobre opiniones, percepciones y comportamientos de los usuarios en entornos digitales. (Aguirre,

M. C. U., Pereira, M., & Artigas, W. 2023) Esto es especialmente útil para investigaciones sobre temas contemporáneos y tendencias emergentes.

Tecnología Móvil y Aplicaciones: El uso de dispositivos móviles y aplicaciones específicas permite a los investigadores recolectar datos en tiempo real y en entornos diversos. Esto incluye la captura de datos geográficos, fotografías, videos y notas de campo, mejorando la precisión y la inmediatez de la recolección de datos cualitativos.

Seguridad y Privacidad de los Datos: Es fundamental seleccionar herramientas y tecnologías que garanticen la seguridad y la privacidad de los datos recolectados. Esto incluye el cifrado de datos, el cumplimiento de normativas de protección de datos, y la gestión ética de la información sensible de los participantes. (Velandia, J. G., et. al. 2023)

En resumen, las herramientas y tecnologías en la investigación cualitativa no solo facilitan la recolección y análisis de datos, sino que también enriquecen la comprensión y presentación de los resultados. La selección y uso adecuado de estas herramientas son clave para mejorar la eficiencia, precisión y ética en la investigación cualitativa contemporánea.

Formas de estructura la guía de recolección de datos (establecimiento de categorías a priori)

Una opción que pueden optar las personas investigadoras para elaborar y distinguir los temas a partir de los cuales se recolectan y organiza la la información de una investigación cualitativa, es por medio del planteamiento de categorías y subcategorías apriorísticas. Las categorías denotan un tópico en sí mismo y las subcategorías detallan dicho tópico en microaspectos(Cisterna, 2005).

Las categorías apriorísticas surgen a partir de los objetivos planteados y dan la pauta para generar las subcategorías y orientar la guía de entrevista.

Para ejemplificar lo anterior, se ilustra con un extracto del trabajo final de investigación Aplicada, de la Maestría de Enfermería Oncológica del Programa de Posgrado de la Escuela de Enfermería, de la Universidad de Costa Rica, tituado: *Adaptación de profesionales en enfermería con experiencia laboral en servicios de oncología, ante la muerte de una persona usuaria, gran área metropolitana.*

Objetivo específico	Categoría	Subcategorías	Interrogante
Describir el modo de adaptación interdependiente de profesionales en enfermería con experiencia laboral en servicios de Oncología, ante la muerte de una persona usuaria, en la gran área metropolitana.	Interdependencia	Personas significativas Sistemas de apoyo	¿Cómo fue su relación con los cuidadores o familiares esa persona? ¿Cómo fue su relación con esa persona? ¿Cree usted qué es necesario buscar ayuda para enfrentar la muerte de las personas atendidas? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? ¿Podría usted decir que ha habido personas que le han ayudado a lograr llevar estos procesos de muerte de una persona atendida? ¿Podría mencionar qué cosas han hecho?

Fuente: Adriana Garro Garita, Marianelly Fernández Ramírez Vivian Vílchez Barboza; 2020

En este caso se la guía de preguntas estuvo formulada con base a categorías a priori tomadas de la teoría de Callista Roy, como se muestra en el ejemplo con interdependencia; donde se realizaron las interrogantes relacionadas con las experiencias vividas ante la muerte de una persona usuaria de un servicio de oncología.

Se puede apreciar que la persona investigadora otorga significado a los resultados de su investigación, por lo tanto, uno de los elementos básicos a tomar en consideración es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información, éstos corresponden a las categorías y sub categorías. (Cisterna, 2005).

CONCLUSIÓN

En conclusión, el proceso de recolección de información en investigación cualitativa emerge como un entramado meticuloso y enriquecedor, donde cada método y técnica despliega su propia capacidad única para capturar la complejidad de los fenómenos humanos y sociales. Desde las profundidades de las entrevistas en profundidad hasta la dinámica interactiva de los grupos focales, pasando por la inmersión reflexiva de la observación participante y la meticulosidad del análisis de documentos, cada paso del camino ofrece nuevas perspectivas y revelaciones, las cuales evolucionan día con día.

La consideración ética y práctica permea cada fase, guiando el respeto por la autonomía y la diversidad cultural de los participantes, mientras se asegura la integridad y la validez de los datos recolectados. El uso estratégico de herramientas y tecnologías modernas facilita no solo la recolección y el análisis eficiente de datos, sino también la presentación visual y la interpretación matizada de los resultados.

Al integrar estos elementos con sensibilidad y rigor, los investigadores pueden no solo documentar realidades, sino también interpretar significados profundos que enriquecen nuestra comprensión del mundo humano. Este capítulo no solo ha explorado métodos y técnicas, sino que también ha subrayado la importancia de una aproximación reflexiva y ética en cada fase del proceso de investigación cualitativa. Así, queda claro que la recolección de información no es solo un acto de recopilación de datos, sino un arte que desentraña las complejidades y matices de la experiencia humana con empatía, respeto y profundidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angrosino Michael. (2012). *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa*. Madrid, ediciones Morat, S.L.
- Aguirre, M. C. U., Pereira, M., & Artigas, W. (2023). Investigación académica: Recolección de datos, tecnologización y pandemia. *Revista Venezolana de Gerencia: RVG*, 28(101), 210-227.
- Arteaga-Alcívar, Y. (2023). Uso de las herramientas digitales más frecuentes en las ciencias sociales y políticas. *Revista Política y Ciencias Administrativas*, 2(1), 6-22.
- Bazzano, M. M. (2020). Reflexiones metodológicas en torno a la aplicación conjunta de la etnografía virtual y la entrevista en profundidad para el estudio de las emociones. *Novos Rumos Sociológicos*, 8(13), 81-100.
- Calleros Rodríguez, H. (2022). Investigación cualitativa, pueblos indígenas y procesos políticos. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 67(245), 371-394.
- Campos, J. L., Silva, T. C., & Albuquerque, U. P. (2021). *Observação participante e diário de campo: quando utilizar e*

- como analizar. Métodos de pesquisa qualitativa para etnobiología. Recife: Nupeea, 95-112.
- Campos, G. P., Jiménez, A. C., Ramos, C. L. S., Delgado, I. D. L. A., Huichán, M. D. L. Á. C., Castillo, P. S., ... & Maya, C. E. C. (2021). Dilemas en torno al uso del consentimiento informado en investigación cualitativa. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 24(2), 589-621.
- Camas Baena V, (2008). Nuevas perspectivas en la observación participante. Madrid. Editorial Síntesis. <https://dmc2vm44yioo9.cloudfront.net/ec45fd07-c4fb-4ca8-b23f-5a2d0f26b1d2.pdf>
- Cachado, R. (2021). Diário de campo. Um primo diferente na família das ciências sociais. *Sociologia & Antropologia*, 11, 551-572.
- Casasempere-Satorres, A., & Vercher-Ferrándiz, M. L. (2020). Análisis documental bibliográfico. Obteniendo el máximo rendimiento a la revisión de la literatura en investigaciones cualitativas. *New Trends in Qualitative Research*, 4, 247-257.
- Cisterna F. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento. *Theoria*. 2005; 14 (1): 61-71.
- Ibarra-Sáiz, M. S., González-Elorza, A., & Rodríguez Gómez, G. (2023). Aportaciones metodológicas para el uso de la entrevista semiestructurada en la investigación educativa a partir de un estudio de caso múltiple. *Revista de Investigación Educativa*, 41(2), 501-522.
- Limo, F. A. F., & Santiago, R. J. M. (2023). *Investigación Cualitativa*. Lima - Perú. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Av. Enrique Guzmán y Valle 951 La Cantuta, Chosica
- Lopezosa, C., & Codina, L. (2023). ChatGPT y software CAQDAS para el análisis cualitativo de entrevistas: pasos para combinar la inteligencia artificial de OpenAI con ATLAS. ti, Nvivo y MAXQDA.
- Lopezosa, C. (2020). Entrevistas semiestructuradas con NVivo: pasos para un análisis cualitativo eficaz. *Metodos Anuario de Métodos de Investigación En Comunicación Social*, 1, 88-97.
- Martínez Miguelez M. (2004). *Ciencia y arte en la investigación cualitativa*. México, D. F. Editorial Trillas. S. A. de C. V.

- Martínez, M. (2021). Entrevistas en profundidad a docentes sobre el uso de contenido audiovisual infantil en las aulas. *Communication & Methods*, 3(2), 143–151.
- Medina, M., Rojas, R., & Bustamante, W. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú.
- Páramo P, (2017). La Recolección de Información en las Ciencias Sociales. Una aproximación integradora. Bogotá. Lemoine Editores.
- Pérez-Soria, J. (2022). Qué hacer en la investigación cualitativa ante la apertura de datos. *RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi*, 27(2).
- Prieto, MA. y March, JC. (2002). Paso a paso en el Diseño de un estudio mediante Grupos Focales. *Atención Primaria*, 29(6).
- Rincón Barajas, L. (2023). El Diario de Campo como instrumento de recolección de información en el marco del Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación.
- Rodas, F. y Pacheco, V. (2020). Grupos Focales: Marcos de Referencia para su Implementación. *INNOVA Research Journal*, 5(3), 182-195.
- Rossmann, G., & Rallis, S. (2017). Entering the field. In *An Introduction to Qualitative Research: Learning in the Field* (Fourth ed., pp. 127-145). SAGE Publications, Inc.
- Sánchez, M., Fernández, M., & Díaz, J. (2021). Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 107–121.
- Tracy, S. (2021). Calidad cualitativa: ocho pilares para una investigación cualitativa de calidad. *Márgenes Revista De Educación De La Universidad De Málaga*, 2(2), 173-201.
- Tejero, J. (2021) Técnicas de Investigación Cualitativa en los Ámbitos Sanitario y Sociosanitario. Ediciones de la Universidad Castilla-de La Mancha.
- Velandia, J. G., Fabiola, D. E. L., & Ospina, V. E. (2023). La Importancia de Gestionar y Gobernar Datos Personales. In *Memorias de la Décima Tercera Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética: CICIC* (pp. 230-237).

- Villareal, J., & Cid, M. (2022). La Aplicación de Entrevistas Semiestructuradas en Distintas Modalidades Durante el Contexto de la Pandemia. *Revista Científica Hallazgos*, 7(1).
- Yépez-Reyes, V., & Cruz-Silva, J. (2024). Inteligencia artificial en la transcripción de entrevistas. *Contratexto*, (41), 183-202.

CAPÍTULO XIII

ORGANIZANDO LOS DATOS CUALITATIVOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

JOSÉ IVO OSCAR CONTRERAS BRICEÑO
ANGELA MARÍA QUINTERO DE CONTRERAS
ISABEL CRISTINA FLÓREZ ESCOBAR
MARÍA AUXILIADORA CASTILLO CASTILLO



INTRODUCCIÓN

En el vasto universo de la investigación, la cualitativa se erige como un faro que ilumina los complejos entramados de la experiencia humana. Este capítulo, titulado “Organizando la riqueza de los datos cualitativos”, es una invitación a sumergirse en las profundidades de esta metodología, que busca comprender, interpretar y dar sentido a los fenómenos sociales desde la perspectiva de los propios actores involucrados.

Este enfoque se relaciona de manera sustancial con el cuidado humano; es aquí donde radica su pertinencia y razón de ser (Fisher & Monahan, 2023). En un mundo cada vez más tecnológico y digitalizado, es fácil perderse en la frialdad de los números y las estadísticas. Sin embargo, la Investigación Cualitativa (IC) nos recuerda que detrás de cada dato hay una historia, un rostro, una vida. Es a través de esta metodología que es posible adentrarse en las vivencias, las emociones y los significados que las personas atribuyen a su realidad.

En el ámbito de la enfermería adquiere una relevancia especial, ya que ambas buscan comprender al ser humano en su totalidad, reconociendo su individualidad y su contexto. La enfermería, como disciplina dedicada al cuidado, encuentra en este enfoque una herramienta invaluable para adentrarse en las experiencias de los pacientes, sus familias y los profesionales de la salud, con el fin de brindar un cuidado más humano, empático y centrado en la persona (Jka & Sandoval-Ramirez, 2018).

A lo largo de estas páginas, el lector encontrará las claves para organizar, analizar e interpretar la riqueza de la información obtenida a través de entrevistas, observaciones, diarios de campo y otras técnicas propias de la IC. Se abordarán temas como la codificación, la categorización, la triangulación y la saturación de datos, herramientas fundamentales para dar sentido a la complejidad de los fenómenos estudiados.

En un mundo cada vez más complejo y diverso, la mirada fenomenológica que ofrece IC se alza como un faro de esperanza. A través de ella, se le da voz a los silenciados, se visibiliza lo invisible y se logra comprender lo incomprensible. Este capítulo es una invitación a embarcar en este apasionante viaje, a sumergirse en la riqueza

de los datos cualitativos y a descubrir la belleza que se esconde en las historias humanas.

Un elemento innovador de este capítulo es que se explicará como algunas herramientas de inteligencia artificial, aplicativos y recursos electrónicos pueden facilitar el trabajo, por supuesto, entendiendo que su utilización apoya la investigación, más no sustituye el control de la información.

Así que, estimado lector, abrir su mente y su corazón. En las próximas páginas, encontrarás las herramientas y los conocimientos necesarios para organizar y dar sentido a los datos cualitativos, pero, sobre todo, encontrarás una forma de ver el mundo con otros ojos, de conectar con la esencia misma de lo que nos hace humanos. ¿Se atreve a aceptar el desafío?

DESARROLLO

Generalmente, ante la necesidad o deseo de realizar un estudio cualitativo la primera pregunta que se hace un investigador es si es aplicable a su investigación. Para aclarar y desmitificar esta duda, se puede decir que su uso es apropiado en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando se requiere un enfoque exploratorio sobre un tema que no es muy conocido, (2) cuando algo no se puede explicar completamente con una investigación cuantitativa, (3) cuando es necesario presentar una nueva punto de vista específico sobre un tema de investigación que es difícil de explicar con puntos de vista existentes, (4) cuando es inapropiado presentar la justificación o la proposición teórica para diseñar hipótesis, como en la investigación cuantitativa, y (5) cuando se realiza una investigación que requiere una escritura descriptiva detallada con expresiones literarias (Pyo et al., 2023).

Para efectos de esta revisión, se define la IC como un proceso iterativo en el que se logra una mejor comprensión de la comunidad científica al hacer nuevas distinciones significativas resultantes de acercarse al fenómeno estudiado que son resultantes de la combinación de dos criterios: (1) cómo hacer las cosas, es decir, generar y analizar material empírico, en un proceso iterativo en el que uno se acerca haciendo distinciones, y (2) cómo mostrar los resultados

para la mejor comprensión del fenómeno por parte de la comunidad académica (Aspers & Corte, 2019).

Otra interrogante que con frecuencia se presenta es ¿qué son los datos cualitativos? Existe una confusión común entre las variables y la IC. En realidad, son conceptos diferentes pero relacionados. Para dilucidar mejor estas diferencias se puede decir que las variables cualitativas (en una investigación cuantitativa) se refieren al tipo de datos que se miden u observan que no se pueden medir numéricamente y se expresan mediante categorías, etiquetas o descripciones. Ejemplos: género (masculino, femenino), color (rojo, azul, verde), estado civil (soltero, casado, divorciado), entre otros.

Por su parte, la IC se refiere al enfoque o metodología utilizada en una investigación que se basa en la recolección y análisis de datos no numéricos, como observaciones, entrevistas, grupos focales, documentos, imágenes y textos es línea. Se centra en la comprensión profunda de experiencias, percepciones, motivaciones y comportamientos humanos por lo que busca responder preguntas como “¿por qué?” y “¿cómo?” en lugar de “¿cuánto?” o “¿cuántos?”. Para alcanzar sus resultados utiliza métodos inductivos y flexibles para analizar los datos y generar teorías o explicaciones. En resumen, las variables cualitativas son un tipo de datos, mientras que la IC es un enfoque metodológico.

Los datos se pueden obtener tener varias formas, por ejemplo, las narrativas las imágenes o los textos son un reservorio para la reflexión fenomenológica, lo que permite al investigador moverse de manera hermenéutica desde el descubrimiento de momentos, identificando ejemplos de estos momentos y conduciendo a una descripción de los fenómenos en forma de experiencia vivida.

Es a partir de esta descripción de la experiencia vivida que los existenciales fenomenológicos, como la espacialidad, la corporalidad, la comunalidad y la temporalidad, pueden superponerse para proporcionar una mayor profundidad y comprensión del fenómeno que se estudia (Ranse et al., 2020).

En otro orden de ideas, los aportes científicos que la IC puede hacer al mundo científico se pueden resumir en los siguientes (Aspers & Corte, 2019):

- a. Implica hacer nuevos temas significativos, a diferencia de la investigación cuantitativa que trabaja con variables predefinidas.
- b. Es un proceso que involucra varias fases e iteración entre teoría y evidencia, análisis y generación de material empírico. Las categorías que el investigador utiliza suelen cambiar cualitativamente como resultado de lo que se encuentra en el ir y venir de los resultados a la evidencia científica.
- c. Los investigadores cualitativos se acercan mucho al fenómeno que estudian y a sus datos. Este acercamiento y familiaridad permite hacer distinciones (puntos de vista) previamente impensadas.
- d. Resulta en una mejor comprensión novedosa para la comunidad científica. Las nuevas miradas o perspectivas deben ser significativas y útiles para otros investigadores.

Por otro lado, es importante destacar que como corriente filosófica la IC se fundamenta en la fenomenología, desde esta postura se ve el mundo como formado por construcciones sociales y subjetividad, a diferencia del positivismo que ve al mundo como objetivo y externo. Por lo tanto, emplea una estrategia de contraste, sugiriendo un imaginario colectivo en la que la realidad está totalmente conformada por lo personal y lo comunitario. Epistemológicamente, la fenomenología busca la comprensión al examinar el “significado” social de los eventos, no la cuantificación. En el ámbito metodológico, la IC típicamente emplea razonamiento inductivo, recolectando datos y llegando a conclusiones considerando varias interpretaciones y puntos de vista, originados en la observación (Masadeh, 2024).

Transitando por la IC

A partir de este momento, se va a utilizar un ejemplo para evidenciar paso a paso la mejor manera de generar resultados y su discusión. Aunque parezca obvio, el primer paso para lograr una sistematización de resultados tiene que ver con identificar y desarrollar un tema de investigación, para ello se deben cumplir dos tareas principales: formular una pregunta de investigación y desarrollar un marco conceptual para respaldar el estudio. La formulación de una pregunta de investigación a menudo es estimulada por obser-

vaciones, experiencias o eventos de la vida real en el entorno local del investigador que reflejan un problema desconcertante que exige una investigación sistémica.

Búsqueda de información científicamente válida

Como ejemplo se tiene la investigación será sobre “Significado sobre la humanización del cuidado de profesionales de enfermería del primer nivel de atención en centros de salud del cantón Loja”.

Con el ánimo de apoyar al lector en la búsqueda de información científica, se presentan a continuación las fuentes de investigación científica en la salud. Seguidamente, se listan algunos recursos que pueden ayudar a la búsqueda de información científica:

Revistas indexadas:

- PubMed: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Scopus: <https://scopus.com/>
- Web of Science: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search>
- SciELO: <https://scielo.org/en/>
- Lilacs: <https://lilacs.bvsalud.org/en/>
- Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex): <https://latindex.org/latindex/>
- Journal / Author Name Estimator (JANE): En esta herramienta al ingresar el título y/o resumen del artículo su comparará el documento con millones de documentos en PubMed para encontrar las revistas, autores o artículos que mejor coincidan. <https://jane.biosemantics.org/>
- Scimago Journal & Country Rank (SJR) : Es un portal disponible públicamente que incluye las revistas y los indicadores científicos de los países desarrollados a partir de la información contenida en la base de datos Scopus® (Elsevier B.V.). Estos indicadores se pueden utilizar para evaluar y analizar dominios científicos. <https://www.scimagojr.com/>
- Journal Citation Reports (JCR Factor de Impacto): es una herramienta de análisis de revistas de Clarivate Analytics (Web of Science), que presenta datos estadísticos cuantificables, entre ellos el Factor de Impacto, que permiten deter-

minar de una manera sistemática y objetiva la importancia relativa de las principales revistas de investigación internacionales dentro de sus categorías temáticas. <https://jcr.clarivate.com/jcr/home>

Libros:

- Google Scholar: <https://scholar.google.com/>
- Biblioteca Virtual en Salud: <https://bvsalud.org/es/>
- Europe PMC: <https://europepmc.org/>
- The Lancet: <https://www.thelancet.com/>

Tesoros de la UNESCO y la OMS:

- Tesoro de la UNESCO: <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/>
- Tesoro de la OMS: El tesoro multilingüe DeCS/MeSH – Descriptores en Ciencias de la Salud/Medical Subject Headings fue creado por BIREME para servir como un lenguaje único en la indización de artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, y otros tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura científica en las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como LILACS, MEDLINE y otras. <https://decs.bvsalud.org/es/>

Otras fuentes de amplio uso en salud son las que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas:

- Organización Mundial de la Salud (OMS): <https://www.who.int/>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): <https://www.unicef.org/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: <https://www.undp.org/es>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): <https://www.fao.org/home/en>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): lidera la acción internacional para proteger a las personas forzadas a huir, además protege a las personas forzadas a huir de sus hogares por conflictos y persecución. <https://www.acnur.org/>

- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños:
<http://s017.sela.org/celac/documentos/>

Por regla general, estas organizaciones disponen de una página web por país por lo que son fuentes confiables para ubicar información demográfica y sobre cada tema en particular. Existen otras fuentes de información oficial por país que permiten comprender el estado de salud de la población: Los censos y otros datos demográficos proporcionan información valiosa sobre la distribución de la población por edad, sexo, ubicación geográfica y otros factores que pueden influir en la salud.

Una fuente adicional es la literatura gris, a pesar de sus desventajas, puede ser una valiosa fuente de información, especialmente en áreas donde la investigación formal es limitada. Algunas de las fuentes más comunes de literatura gris incluyen: Informes técnicos, documentos de trabajo, presentaciones de conferencias, sitios web de organizaciones, blogs personales, repositorios institucionales como los de las universidades y otras instituciones de investigación.

Pregunta de investigación e hipótesis

La pregunta de investigación comienza como un planteamiento de un problema o un conjunto de proposiciones que describen la relación entre ciertos conceptos, conductas o experiencias. Entonces, se comienza a desarrollar el esquema de la investigación a partir de la pregunta de investigación. Sin embargo, se requiere tener claro a partir de qué información científica puedo desarrollar la investigación.

Generar y refinar una interrogante de IC requiere una revisión exhaustiva, sistemática e iterativa de la literatura, y el uso de esos resultados para establecer un contexto y una base claros para la pregunta y el diseño del estudio. Utilizando un enfoque iterativo, se identifican conceptos, principios, teorías o modelos relevantes y evidencia previa para establecer lo que se sabe y, lo que es más importante, lo que no se sabe. En este sentido se sugiere generar una fórmula de búsqueda.

Las hipótesis, más que probarse mediante análisis estadístico inferencial, proporcionan direcciones para guiar el estudio, soluciones, explicaciones y resultados esperados. Las hipótesis bien cons-

truidas se basan en investigaciones anteriores y verifican el contexto de la investigación. Estas son realistas, profundas, suficientemente complejas y reproducibles (Barroga & Matanguihan, 2022).

Existen diversos enfoques para los cuales se desarrollan preguntas, a saber: 1) identificar y describir las condiciones existentes (preguntas de investigación contextuales); 2) describir un fenómeno (preguntas de investigación descriptivas); 3) evaluar la eficacia de los métodos, protocolos, teorías o procedimientos existentes (preguntas de investigación de evaluación); 4) examinar un fenómeno o analizar las razones o relaciones entre sujetos o fenómenos (preguntas de investigación explicativas); o 5) centrarse en aspectos desconocidos de un tema en particular (preguntas de investigación exploratoria).

Además, algunas preguntas proporcionan nuevas ideas para el desarrollo de teorías y acciones (preguntas de investigación generativas) o promueven ideologías específicas de una posición (investigación ideológica). preguntas). Otras preguntas pueden basarse en un cuerpo de literatura existente y convertirse en pautas de trabajo (preguntas de investigación etnográfica).

También pueden formularse de manera amplia sin referencia específica a la literatura existente o a una tipología de preguntas (de investigación fenomenológica), pueden estar dirigidas a generar una teoría de algún proceso (preguntas de teoría fundamentada) o pueden abordar una descripción del caso y los temas emergentes (preguntas de estudio de caso cualitativo)

Marco teórico referencial

Ante la necesidad de conocer aspectos fundamentales es importante configurar un marco teórico preliminar, una forma muy práctica se puede utilizar una fórmula de búsqueda utilizando los boléanos AND, OR y NOT, incluyendo las palabras clave y las que tengan un significado similar en inglés, portugués y español, sería la siguiente:

((“humanization of care” OR “humanização do cuidado” OR “humanización del cuidado” OR “humanized care” OR “cuidado humanizado”) AND (“nursing professionals” OR “profissionais de enfermagem” OR “profesionales de enfermería” OR “nurses” OR “enfermeiros” OR “enfermeras”) AND (“primary health care” OR “atenção primária à saúde” OR “atención primaria de salud” OR

“primary care” OR “atenção básica» OR «atención básica») AND («health centers” OR “centros de saúde” OR “centros de salud” OR “primary health centers” OR “centros de atenção primária” OR “centros de atención primaria”)) NOT (“secondary care” OR “atenção secundária” OR “atención secundaria” OR “tertiary care” OR “atenção terciária” OR “atención terciaria”).

Si en la búsqueda se quiere obtener investigaciones del ámbito local se deberá incluir las palabras Ecuador y Loja (especialmente porque existe otra ciudad en España con ese nombre).

Para la generación de esta fórmula se puede utilizar varias aplicaciones, en este caso se utilizó Claude, (<https://claude.ai/chats>) la orden (prompt) que se utilizó fue: Actúa como investigador en ciencias de la salud. A partir del enunciado entre comillas “Significado sobre la humanización del cuidado de profesionales de enfermería del primer nivel de atención en centros de salud del cantón Loja, 2025”, realiza una fórmula de búsqueda. Utiliza como buenas prácticas los ejemplos (research OR pesquisa OR investigación OR estudio), ¿entiendes las directrices que proporcioné para realizar la tarea?

El lector podrá sustituir los elementos propios de su investigación y obtener la fórmula. Es importante destacar que algunas inteligencias artificiales (IA) son más afines a ciertas tareas y en las versiones gratuitas tiene restricciones. Otro parte que se puede aprovechar es la utilización de algún método para generar prompts (directrices) efectivos en las búsquedas para las IA. En esta caso, se sugiere la secuencia RODES.

Como en toda investigación el título responde las siguientes preguntas: ¿Cuál es el fenómeno que se estudia? ¿en qué población se estudia? ¿qué enfoque metodológico se utiliza? ¿Dónde es el estudio? ¿Cuándo será el estudio?

Respecto a la pregunta ¿cuál es el fenómeno que se estudia? Es la humanización del cuidado. ¿En qué población se estudia? Población de estudio: profesionales de enfermería del primer nivel de atención. ¿Qué enfoque metodológico se utiliza? Enfoque metodológico: Cualitativo. En este momento, es necesario hacer algunas precisiones: En el ámbito de la IC, los verbos “comprender”, “interpretar” y la incorporación del “significado” suelen aparecer en el título ya que son pilares fundamentales para la construcción de conocimiento profundo y significativo. Estos conceptos no solo

guían el proceso investigativo, sino que también permiten develar la complejidad de los fenómenos sociales y generar hallazgos relevantes para la comprensión de la realidad.

Los objetivos en IC

Otra fuente de confusión frecuente es el uso de los verbos y términos de la jerga cualitativa, algunos investigadores con marcada tendencia del paradigma cuantitativo creen que no hay diferencia. Al contrario, existe y es muy clara, mientras la investigación positivista sigue la idea general del análisis, por aquello de descomponer la realidad y comparar, la cualitativa mantiene la integralidad y busca la comprensión de un fenómeno.

Para hacer más clara la diferencia, a continuación, se describen estos los verbos y conceptos más utilizados en la IC (Denzin & Giardina, 2024; Harrison et al., 2020; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018):

El verbo comprender implica ir más allá de la simple descripción de datos. Se trata de adentrarse en la esencia de los fenómenos, captar las perspectivas y experiencias de los participantes, y construir una visión holística de la realidad social. Este proceso de comprensión profunda requiere del investigador una actitud empática, reflexiva y crítica, que le permita conectar con los significados y vivencias de los sujetos estudiados.

La interpretación, por su parte, se refiere a la capacidad de dar sentido a los datos recopilados, tejiendo relaciones entre ellos y construyendo explicaciones coherentes. Esta labor interpretativa no es una mera traducción de lo observado, sino que implica la construcción de significados contextualizados, considerando las perspectivas de los participantes, las dinámicas sociales y las propias experiencias del investigador.

En el entorno de la IC, la percepción, al ser subjetiva, no es una verdad absoluta, por lo que permite comprender las experiencias, creencias y significados que los individuos construyen a partir de su interacción con el mundo social. Al centrarse en la forma en que las personas perciben y experimentan la realidad, este enfoque permite adentrarse en la subjetividad y develar aspectos de la vida social que a menudo quedan invisibilizados en los métodos cuantitativos.

Frecuentemente, en las investigaciones cualitativas pueden aparecer las palabras cosmovisión y experiencia. La cosmovisión y la experiencia constituyen conceptos esenciales para adentrarse en la comprensión profunda de los fenómenos sociales. La cosmovisión, como sistema de creencias, valores y conocimientos que moldea la percepción del mundo, y la experiencia, como conjunto de vivencias y aprendizajes que configuran la identidad individual y colectiva, son elementos esenciales para develar la complejidad de las realidades sociales.

Explorar: Indagar o examinar un tema o fenómeno con el fin de obtener una comprensión más profunda del mismo. Por ejemplo, “Explorar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de tecnología en el aula”. Una metodología que se relaciona con este verbo es la etnografía y que tiene como objetivo mapear los procesos a través de los cuales las personas crearon su mundo. El enfoque principal de la etnografía es explorar: “Lo que la gente hace, lo que la gente sabe y las cosas que la gente hace (Müller, 2021).

Una versión más reciente, la etnografía digital, se puede definir como una forma contemporánea de etnografía que considera espacios sociales de discusión en línea siguiendo los avances en la tecnología de transmisión de datos (Paoli & D’Auria, 2021). Puede considerarse como un método utilizado para estudiar sociedades y culturas en el espacio digital: en Internet, en línea y pueden comprender cualquier cosa de la que esté hecha la web: textos, vídeos, imágenes, infraestructuras de plataformas, comportamientos de los usuarios, relaciones sociales o una red de información (Górska, 2020).

Describir: Caracterizar o detallar un fenómeno, situación o experiencia. Por ejemplo, “Describir las estrategias utilizadas por los docentes para fomentar la participación en clase”.

Comprender: Buscar entender o interpretar un fenómeno desde la perspectiva de los participantes. Por ejemplo, “Comprender las motivaciones de los estudiantes para elegir una carrera en ciencias de la salud”. En general, la mayoría de los estudios que se realizan con investigación fenomenológica buscan “explorar” y “describir” las “experiencias vividas” genéricas de los participantes, respondiendo al “qué” y al “cómo” de un fenómeno de interés (Shorey & Ng, 2022).

Identificar: Reconocer o determinar elementos, patrones o temas clave relacionados con el fenómeno de estudio. Por ejemplo, “Identificar los factores que influyen en la decisión de los estudiantes de abandonar la universidad”. Una técnica que se vincula con este verbo es la observación participante, la atención se centra en el desarrollo de investigación basada en un conocimiento profundo de las perspectivas de los miembros un grupo social en la generan una visión socialmente construida en la que, en lugar de ver a las personas como un medio natural, sostienen que las personas crean la vida social a través de interacciones diarias (Datta, 2023).

Interpretar: Dar sentido o significado a los datos cualitativos recopilados, basándose en el contexto y las perspectivas de los participantes. Por ejemplo, “Interpretar las narrativas de los docentes sobre los desafíos que enfrentan en su práctica pedagógica”. Cuando se utiliza el método hermenéutico fenomenológico de las ciencias humanas de Van Manen (Lopez et al., 2023; Ray & Locsin, 2023) se tiene como objetivo interpretar un fenómeno desde la óptica de diversas disciplinas (Santiago et al., 2020; Suddick et al., 2020).

Comparar: Examinar las similitudes y diferencias entre dos o más fenómenos, grupos o situaciones. Por ejemplo, “Comparar las percepciones de estudiantes y docentes sobre el uso de la evaluación formativa en el aula”. De acuerdo con el artículo de y Mensah (2023), la triangulación se refiere al estudio de un fenómeno combinando múltiples fuentes de datos, usando diferentes teorías, métodos e investigadores. En esencia, la triangulación implica considerar un solo punto desde múltiples fuentes independientes. Su propósito es corroborar, elaborar e iluminar el problema de investigación, minimizando los sesgos metodológicos y personales, y mejorando la generalizabilidad del estudio (Donkoh & Mensah, 2023).

Crear conciencia social: fomentar conciencia social como efecto del estudio. Fotovoz (Photovoice) es una metodología de investigación visual que integra imágenes y palabras para fomentar la exploración de las experiencias, percepciones y procesos de creación de significado de los individuos sobre diversos fenómenos sociales.

Como metodología cualitativa participativa, Photovoice se ha utilizado dentro del paradigma interpretativista para explorar diversos fenómenos sociales y de salud [pública] para mejorar la participación de los participantes (coinvestigadores) y ejercer presión

en favor de políticas (Mukumbang & van Wyk, 2020). Además, la fotovoz ha sido ampliamente utilizada como método o estrategia en la resolución de problemas en forma de fotografía o documentales, tanto educativos, sociales, de salud como en literatura no tradicional utilizando la Investigación-Acción Participativa (IAP) (Suprapto et al., 2020).

Intervenir: desarrollar acciones en pro de un grupo social. En este caso, la IAP es un enfoque de investigación que prioriza el valor del conocimiento experiencial para abordar los problemas causados por sistemas sociales desiguales y dañinos, y para imaginar e implementar alternativas. Esta metodología implica la participación y el liderazgo de aquellas personas que experimentan problemas, que toman medidas para producir un cambio social emancipador, mediante la realización de investigaciones sistemáticas para generar nuevos conocimientos (Cornish et al., 2023).

Pasando a otro tema, la triangulación es utilizada para aumentar la credibilidad y validez de los resultados de un estudio. Consiste en utilizar múltiples fuentes de datos, métodos, investigadores o teorías para obtener una comprensión más completa y precisa del fenómeno estudiado, los autores describen cuatro tipos principales: La triangulación metodológica, también conocida como métodos mixtos, involucra el uso de enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos para investigar un fenómeno. Ya se ha comentado que una de las características de la IC es la comparación constante. Esta forma de indagar sobre un fenómeno implica el uso de datos complementarios múltiples obtenidos de diferentes grupos de participantes, en diferentes momentos y/o en diferentes lugares para investigar un fenómeno.

Además, se puede enriquecer los resultados mediante la triangulación de múltiples investigadores, entrevistadores, observadores o analistas de datos que desempeñan diferentes roles en la realización de un estudio, lo que conduce al trabajo en equipo y la colaboración. Por último, la triangulación teórica implica probar explicaciones alternativas, teorías o hipótesis rivales relacionadas con el mismo fenómeno a través de la investigación (Donkoh & Mensah, 2023).

Crear: en IC es equivalente a desarrollar una teoría sustantiva sobre un fenómeno. Este verbo se alinea mejor con la metodología Teoría Fundamentada en los Datos (TFD) cuya característica más

resaltante es construir una teoría que ofrezca una comprensión abstracta de una o más preocupaciones centrales en el mundo estudiado (Charmaz & Thornberg, 2021).

Un aspecto que no se ha mencionado relativo al rigor metodológico es que se tiene que establecer y demostrar credibilidad, transferibilidad, dependibilidad, confirmabilidad y reflexividad del investigador a lo largo del proceso cualitativo, junto con la obtención de resultados significativos, son fundamentales para asegurar el rigor metodológico en este tipo de investigación.

La credibilidad insta al investigador a que asegure y transmita evidencia de que los resultados representan con precisión lo que se estudió (Campbell, 2020). Esto se logra a través de diversas estrategias como triangulación, verificación con los participantes, compromiso prolongado y observación persistente.

Para garantizar la transferibilidad el investigador proporciona información contextual detallada para que los lectores puedan determinar si los resultados son aplicables a sus situaciones u otras (Campbell, 2020). Esto se logra a través de descripciones densas y ricas del contexto del fenómeno.

Respecto a la dependibilidad, el investigador describe el proceso de estudio con suficiente detalle para que el trabajo pueda repetirse estudió (Campbell, 2020; Johnson et al., 2020). Esto se logra documentando cuidadosamente los procesos y decisiones de investigación. Una manera sistemática para cubrir este aspecto es utilizar las listas de cotejo para investigaciones cualitativas (<https://www.equator-network.org/>) SRQR (O'Brien et al., 2014), en su defecto utilizar la lista COREQ (Johnson et al., 2020). Al menos en las publicaciones de alto impacto es más usada la lista COREQ porque requiere mayor detalle y esto garantiza publicaciones de alto impacto.

En la confirmabilidad el investigador asegura y comunica al lector que los resultados se basan en la información recopilada de los participantes y no en las interpretaciones o sesgos del investigador (Campbell, 2020; Johnson et al., 2020). Estrategias como triangulación, verificación con participantes, reflexividad del investigador y revisión por pares contribuyen a esto.

Sobre la reflexividad se destaca la capacidad del investigador para reconocer y manejar sus propios sesgos y racionalidad para la toma de decisiones a medida que avanza el estudio es fundamental para

el rigor. El investigador debe demostrar atención a métodos apropiados y crítica reflexiva durante todo el proceso (Johnson et al., 2020).

Para mostrar la rigurosidad metodológica sobre la significancia, los resultados obtenidos deben hacer avanzar el conocimiento y/o la práctica en el campo de estudio (Campbell, 2020), contribuyendo a responder la pregunta de investigación y lograr el propósito del estudio (Johnson et al., 2020)

Codificación y categorización

La codificación y categorización son pasos secuenciales en el análisis de datos cualitativos ya que permiten al investigador organizar, interpretar y dar sentido a los datos recopilados, sentando las bases para generar teorías y conocimientos novedosos. A continuación, se describe un desglose general de las fases de la codificación y categorización:

1. FAMILIARIZACIÓN CON LOS DATOS:

Para logra una inmersión profunda en los datos, el investigador lee y relee cuidadosamente los datos, ya sean transcripciones de entrevistas, notas de campo, documentos textuales, videos o imágenes, para obtener una comprensión profunda de su contenido.

Identificación de ideas y conceptos clave: Durante la familiarización, el investigador identifica ideas, conceptos y temas recurrentes que surgen de los datos. Estos elementos iniciales sirven como base para la posterior codificación.

2. CODIFICACIÓN INICIAL:

El investigador asigna códigos a segmentos de datos relevantes. Los códigos son etiquetas o frases cortas que capturan la esencia de cada segmento de datos. En esta etapa, la codificación puede ser lineal, codificando cada segmento uno por uno, o más flexible, codificando segmentos de manera iterativa a medida que avanza el análisis.

Luego se identifican las propiedades y dimensiones de cada código, es decir, las características que lo definen y lo distinguen de

otros códigos. Esto ayuda a refinar la comprensión del investigador sobre los datos.

3. DESARROLLO DE CATEGORÍAS:

Acto seguido está el agrupamiento de códigos relacionados: Los códigos se agrupan en función de sus similitudes y propiedades compartidas. Estas agrupaciones forman las categorías iniciales.

Luego, se realiza la definición y refinamiento de categorías: Las categorías se definen y refinan cuidadosamente, asegurándose de que capturen adecuadamente la esencia de los códigos agrupados. Se evalúa la coherencia interna y externa de las categorías.

Si es necesario, se establece una jerarquía entre las categorías, organizándolas en subcategorías y categorías más amplias. Esto refleja la complejidad y las relaciones entre los conceptos identificados.

4. INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS:

Se exploran las relaciones entre las categorías identificadas. Se analiza cómo interactúan, se influyen mutuamente y se combinan para dar forma a una comprensión más amplia del fenómeno en estudio.

A partir de las relaciones entre categorías, surge la teoría fundamentada. El investigador articula una explicación teórica coherente y fundamentada en los datos recopilados y analizados a la que se llama comúnmente teoría sustantiva.

5. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN:

El investigador revisa y reflexiona sobre el proceso de codificación y categorización, buscando posibles sesgos, inconsistencias o vacíos en el análisis.

Se buscan otras fuentes de datos o perspectivas que corroboren o complementen los hallazgos obtenidos a través de la codificación y categorización.

Se busca la retroalimentación de otros investigadores o expertos en el campo para evaluar la validez y confiabilidad del análisis.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

La codificación y categorización son procesos iterativos y no lineales. El investigador puede volver a etapas anteriores a medida que surgen nuevas ideas o se refinan las categorías.

El software de análisis cualitativo puede facilitar la organización y gestión de grandes cantidades de datos, agilizando el proceso de codificación y categorización.

La codificación y categorización requieren habilidades de pensamiento crítico, creatividad y apertura a diferentes interpretaciones de los datos.

Ahora se plantea un ejemplo basado en el título “Significado sobre la humanización del cuidado de profesionales de enfermería del primer nivel de atención en centros de salud del cantón Loja”:

Codificación: Bajo el supuesto de que se realizaron entrevistas a enfermeros. Algunos códigos podrían ser:

EMO: Empatía con el paciente

COM: Comunicación efectiva

RES: Respeto a la dignidad

HOL: Enfoque holístico

TIE: Tiempo dedicado al paciente

EDU: Educación al paciente y familia

Categorización:

Estos códigos podrían agruparse en categorías más amplias:

a) Habilidades interpersonales

EMO: Empatía con el paciente

COM: Comunicación efectiva

RES: Respeto a la dignidad

b) Enfoque de atención integral

HOL: Enfoque holístico

TIE: Tiempo dedicado al paciente

c) Empoderamiento del paciente

EDU: Educación al paciente y familia

IC e Inteligencia Artificial

Quizás como el aporte más innovador de este trabajo y a partir de las experiencias con el uso de aplicativos y de Inteligencia Artificial

(IA), se incluye este contenido que apunta a su uso en tareas específicas y el nombre y enlace de la IA que se ha utilizado (Rubinger et al., 2023). En todos los casos se recomienda que siempre se verifique la fuente de información. A continuación, se explora cómo la IA puede contribuir en las diferentes etapas del proceso de IC (Jungwirth & Haluza, 2023).

Dependiendo de cada parte de la investigación, se puede utilizar para analizar archivos y comparar contenidos a Claude (<https://claude.ai/chats>) y ChatGPT 4 (<https://chatgpt.com/> versión paga), la versión gratis es ChatGPT 3.5, además de una herramienta adjunta que es copilot (<https://copilot.microsoft.com/>), Mónica (https://monica.im/es_419/home) Gemini (<https://gemini.google.com/app?hl=es>) y Perplexity (<https://www.perplexity.ai/>). Para ubicar fuentes originales de información científica que genera archivos .RIS para descargar en Mendeley consensus (<https://consensus.app/search/>).

Definición del problema de investigación: En la búsqueda de información, la inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos no estructurados, como artículos académicos, informes y discusiones en línea, para identificar tendencias emergentes y áreas poco exploradas en un campo de estudio específico. Esto puede ayudar a los investigadores a identificar brechas en el conocimiento existente y formular preguntas de investigación más relevantes y novedosas (Alowais et al., 2023).

Se puede generar un prompt que realice un análisis de contenido de un conjunto de documentos relacionados con un tema específico, identificando los problemas más frecuentemente mencionados y las áreas que parecen requerir más investigación. Se podría obtener un resumen de sus hallazgos, proporcionando una base sólida para que el investigador defina su problema de investigación.

Establecer los objetivos e hipótesis de trabajo: Una vez definido el problema de investigación, la IA puede asistir en la formulación de objetivos e hipótesis de trabajo. En la búsqueda de información, la inteligencia artificial puede analizar estudios previos relacionados para identificar patrones en los objetivos y las hipótesis que han sido exploradas anteriormente.

Para cada tarea se puede generar un prompt que proponga una serie de objetivos e hipótesis basados en el problema de investigación definido y en el análisis de la literatura existente. La herra-

mienta podría generar una lista de objetivos generales y específicos, así como hipótesis de trabajo, que el investigador puede refinar y adaptar según su criterio experto.

En la búsqueda de información, la elaboración del estado de la cuestión (estado del arte) con inteligencia artificial permite revisar y analizar miles de artículos académicos, libros y otros recursos en cuestión de minutos, identificando los trabajos más relevantes y las principales corrientes de pensamiento en un campo determinado.

Para esta tarea se puede generar un prompt que realice una revisión sistemática de la literatura, categorizando los hallazgos por temas, metodologías utilizadas y conclusiones principales que tenga como resultado un resumen detallado del estado actual del conocimiento en el área de estudio, identificando las tendencias emergentes y las controversias existentes. Para establecer un marco metodológico puede analizar estudios similares para identificar las metodologías más efectivas y las mejores prácticas en el campo.

Una directriz (prompt) que proponga un diseño metodológico detallado, incluyendo estrategias de muestreo, técnicas de recolección de datos y enfoques de análisis, sería muy útil. También se puede obtener sugerencias de herramientas y software específicos que podrían ser útiles para implementar la metodología propuesta.

Además, puede transformar significativamente el proceso de transcripción, haciéndolo más rápido y preciso llevando archivos de audio o video a texto. Los sistemas de reconocimiento de voz basados pueden: Transcribir entrevistas, grupos focales o notas de campo grabadas con alta precisión; identificar y etiquetar diferentes hablantes en una conversación, captar matices lingüísticos, incluidas pausas, énfasis y tono emocional, manejar múltiples idiomas y acentos, proporcionar marcas de tiempo para facilitar la referencia cruzada con el audio original.

En la codificación, la inteligencia artificial podría revolucionar la forma en que se interpretan datos cualitativos. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural pueden ayudar a identificar patrones y temas recurrentes en grandes conjuntos de datos textuales, como transcripciones de entrevistas o notas de campo.

Se le puede requerir a la IA que analice un conjunto de datos cualitativos, identificando códigos preliminares y sugiriendo categorizaciones basadas en la frecuencia y la relevancia de los temas emergentes, podría también generar visualizaciones de las relacio-

nes entre diferentes códigos y categorías, facilitando la interpretación de los datos (redes semánticas), incluso un análisis detallado y sistemático de datos visuales, que a menudo son una parte crucial de la IC. Las capacidades en este campo incluyen: Identificación y clasificación de objetos, escenas y actividades en imágenes, detección de patrones visuales y temas recurrentes en conjuntos de imágenes, análisis de expresiones faciales y lenguaje corporal en fotografías o videos, extracción de texto de imágenes (OCR) para analizar contenido textual en datos visuales y generación de descripciones textuales detalladas de imágenes.

Elaborar conclusiones: Finalmente, la IA puede asistir en la elaboración de conclusiones robustas y basadas en evidencia. En la búsqueda de información, la inteligencia artificial puede comparar los hallazgos del estudio con la literatura existente, identificando cómo los resultados contribuyen al conocimiento existente o lo desafían.

Se puede generar una síntesis de los principales hallazgos del estudio que los relacione con los objetivos e hipótesis iniciales, y proponga implicaciones teóricas y prácticas, podría también sugerir áreas para futuras investigaciones basadas en las brechas identificadas durante el análisis.

Vale destacar que, si bien la IA puede ser una herramienta poderosa en la IC, no reemplaza el juicio crítico y la interpretación del investigador humano. La IA debe verse como un asistente que puede aumentar la eficiencia y la profundidad del análisis, pero las decisiones finales sobre la interpretación de los datos y las conclusiones deben seguir siendo responsabilidad del investigador (Hitch, 2023).

Además, en cada momento debe considerarse las implicaciones éticas del uso de la IA en la IC. Los investigadores deben asegurarse de que el uso de estas herramientas no comprometa la privacidad de los participantes o introduzca sesgos no deseados en el análisis. También es importante ser transparente sobre el uso de la IA en la metodología del estudio.

CONCLUSIÓN

El capítulo presentado ofrece una guía detallada sobre la organización y análisis de datos cualitativos. Su principal aporte radica en la

introducción de herramientas de inteligencia artificial para facilitar el uso de recursos electrónicos diversos, sin reemplazar el control humano sobre la información. Además, proporciona una explicación clara de conceptos clave como la fenomenología, la percepción, la cosmovisión y la experiencia, fundamentales en la IC.

El texto destaca por su descripción detallada de las fases de codificación y categorización en el análisis de datos cualitativos, ofreciendo ejemplos prácticos que facilitan la comprensión. Asimismo, enfatiza la importancia de establecer credibilidad, transferibilidad, dependibilidad, confirmabilidad y reflexividad en la IC. La inclusión de una lista exhaustiva de fuentes de información científica confiables para investigadores en ciencias de la salud añade un valor práctico significativo.

Proporciona una guía detallada sobre cómo integrarlas efectivamente en el proceso de investigación.

Como limitación se puede decir que el ejemplo utilizado para ilustrar la codificación y categorización es relativamente simple y podría no reflejar la complejidad de muchos estudios cualitativos reales.

De cara al futuro, este acápite abre diversas perspectivas de investigación. Sugiere la necesidad de una exploración más profunda sobre cómo las herramientas de IA pueden optimizar el análisis de datos cualitativos sin comprometer la integridad de la investigación. También apunta hacia el desarrollo de guías más específicas para aplicar métodos cualitativos en diferentes áreas de la enfermería y la atención sanitaria, así como la investigación sobre la integración eficaz de métodos mixtos en la investigación en enfermería. Además, plantea la exploración de nuevas técnicas de validación y verificación para mejorar el rigor en la IC en ciencias de la salud, y el estudio del impacto de la IC en la mejora de las prácticas de cuidado y las políticas de salud.

Por último, sienta las bases para futuras investigaciones cualitativas en enfermería, proporcionando una guía valiosa para investigadores noveles y experimentados. Sin embargo, reconoce que el campo sigue evolucionando, y será necesario continuar actualizando y refinando estas metodologías a medida que surjan nuevas tecnologías y enfoques de investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alowais, S., Alghamdi, S., Alsuhebany, N., Alqahtani, T., Alshaya, A., Almohareb, S., Aldairem, A., Alrashed, M., Bin Saleh, K., Badreldin, H., Al Yami, M., Al Harbi, S., & Albekairy, A. (2023). Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice. *BMC Medical Education*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/S12909-023-04698-Z>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/S11133-019-9413-7/METRICS>
- Barroga, E., & Matanguihan, G. J. (2022). A Practical Guide to Writing Quantitative and Qualitative Research Questions and Hypotheses in Scholarly Articles. *Journal of Korean Medical Science*, 37(16), e121. <https://doi.org/10.3346/JKMS.2022.37.E121>
- Campbell, A. (2020). Let the Data Speak: Using Rigour to Extract Vitality from Qualitative Data. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 18(1), pp115–pp115. <https://doi.org/10.34190/JBRM.18.1.001>
- Charmaz, K., & Thornberg, R. (2021). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 305–327. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Datta, R. (2023). Ethnographic field research as a qualitative research method in social sciences. *International Education & Research Journal*, 9(7).
- Denzin, N., & Giardina, M. (2024). *Qualitative Inquiry in Transition—Pasts, Presents, & Futures: A Critical Reader*. Routledge. https://books.google.com.ec/s?hl=es&lr=&id=Yor7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1993&dq=Denzin,+N.+K.,+%26+Lincoln,+&ots=qfIqSNoyGt&sig=nFTeWaoTq71TSz7bAx2AAkBcWnI&redir_esc=y#v=onepage&q=Denzin%2C%20N.%20K.%2C%20%26%20Lincoln%2C&f=false
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research; *Journal of Applied Biotechnology*

- and *Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Fisher, J., & Monahan, T. (2023). Mutual Emotional Labor as Method: Building Connections of Care in Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 28(11), 3192–3212. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6251>
- Góral ska, M. (2020). Anthropology from Home: Advice on Digital Ethnography for the Pandemic Times. *Anthropology in Action*, 27(1), 46–52. <https://doi.org/10.3167/AIA.2020.270105>
- Harrison, R., Reilly, T., & Creswell, J. (2020). Methodological Rigor in Mixed Methods: An Application in Management Studies. *Journal of Mixed Methods Research*, 14(4), 473–495. <https://doi.org/10.1177/1558689819900585>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (1a ed.). Mc Graw Hill. Education.
- Hitch, D. (2023). Artificial Intelligence Augmented Qualitative Analysis: The Way of the Future? *Qualitative Health Research*, 3(7), 596–606. <https://doi.org/10.1177/10497323231217392>
- Jka, B., & Sandoval-Ramirez, M. (2018). Ethical competences for the development of nursing care. En *Rev Bras Enferm [Internet]* (Vol. 71). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30088658/>
- Johnson, J., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 138–146. <https://doi.org/10.5688/AJPE7120>
- Jungwirth, D., & Haluza, D. (2023). Artificial Intelligence and Public Health: An Exploratory Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2023, Vol. 20, Page 4541, 20(5), 4541. <https://doi.org/10.3390/IJERPH20054541>
- Lopez, A. M., De Feijoo, C., & Maria, A. (2023). Phenomenological-Hermeneutic Method: From Research in Philosophy to Psychology Research. *Paidéia*, 33, e3337. <https://doi.org/10.1590/1982-4327E3337>
- Masadeh, M. (2024). Philosophy, Methodology, and Methods: Understanding the Differences in Qualitative and Quantitative Approaches and Integrating a Mixed-Methods Strategy in Hospitality Research. *Appl. Math. Inf. Sci*, 18(4), 775–781. <https://doi.org/10.18576/amis/180410>

- Mukumbang, F., & van Wyk, B. (2020). Leveraging the Photovoice Methodology for Critical Realist Theorizing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–16. https://doi.org/10.1177/1609406920958981/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1609406920958981-FIG9.JPEG
- Müller, F. (2021). *Design Ethnography*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60396-0>
- O'Brien, B., Harris, I., Beckman, T., Reed, D., & Cook, D. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. *Academic Medicine*, 89(9), 1245–1251. <https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388>
- Paoli, A. D., & D'Auria, V. (2021). Digital Ethnography: A Systematic Literature Review. *Italian Sociological Review*, 11(4S), 243–243. <https://doi.org/10.13136/ISR.V11I4S.434>
- Pyo, J., Lee, W., Choi, E. Y., Jang, S. G., & Ock, M. (2023). Qualitative Research in Healthcare: Necessity and Characteristics. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 56(1), 12–20. <https://doi.org/10.3961/JPMMPH.22.451>
- Ranse, J., Arbon, P., Cusack, L., Shaban, R., & Nicholls, D. (2020). Obtaining individual narratives and moving to an intersubjective lived-experience description: a way of doing phenomenology. *Qualitative research*, 20(6), 945–959. <https://doi.org/10.1177/1468794120905988>
- Ray, M., & Locsin, R. (2023). Toward an adequate understanding of phenomenological and hermeneutic-phenomenological nursing research. *Nursing & Health Sciences*, 25(1), 3–8. <https://doi.org/10.1111/NHS.13015>
- Rubinger, L., Gazendam, A., Ekhtiari, S., & Bhandari, M. (2023). Machine learning and artificial intelligence in research and healthcare. *Injury*, 54, S69–S73. <https://doi.org/10.1016/J.INJURY.2022.01.046>
- Santiago, E., Brown, C., Mahmoud, R., & Carlisle, J. (2020). Hermeneutic phenomenological human science research method in clinical practice settings: An integrative literature review. *Nurse Education in Practice*, 47, 102837. <https://doi.org/10.1016/J.NEPR.2020.102837>
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2022). Examining characteristics of descriptive phenomenological nursing studies: A scoping

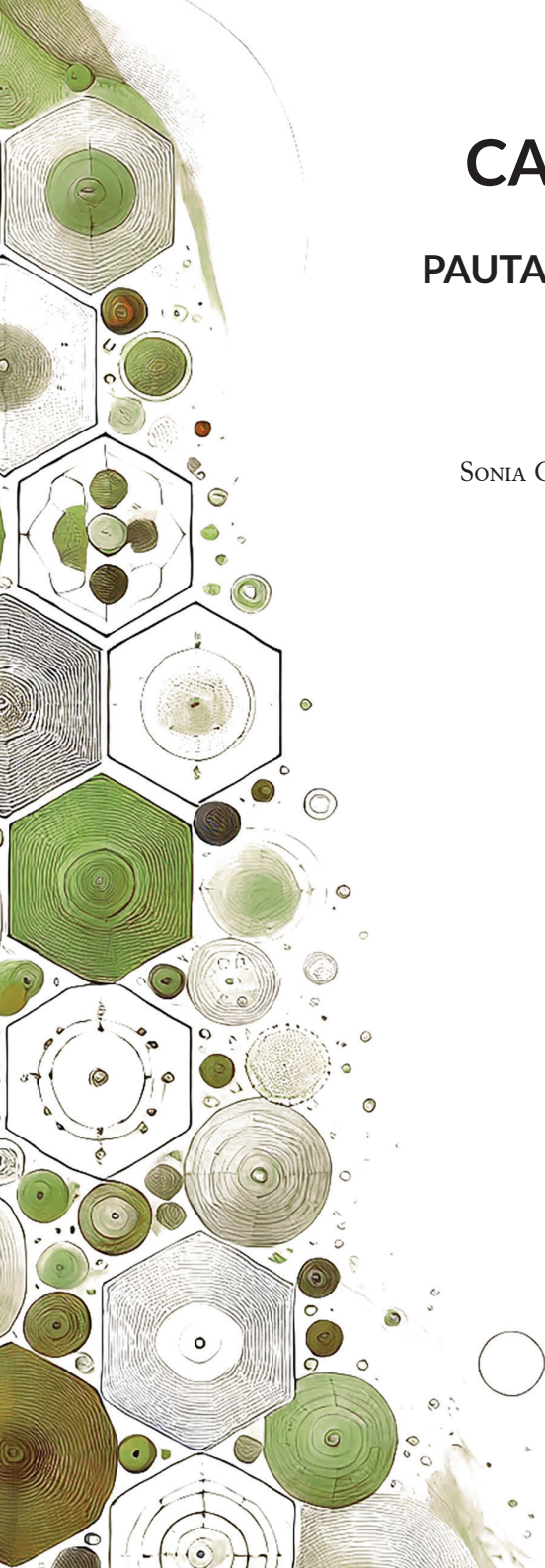
- review. *Journal of Advanced Nursing*, 78(7), 1968–1979. <https://doi.org/10.1111/JAN.15244>
- Suddick, K. M., Cross, V., Vuoskoski, P., Galvin, K., & Stew, G. (2020). The Work of Hermeneutic Phenomenology. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–14. https://doi.org/10.1177/1609406920947600/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_1609406920947600-FIG2.JPG
- Suprpto, N., Sunarti, T., Wulandari, D., Hidayaatullaah, H., Adam, A., & Mubarok, H. (2020). A systematic review of photovoice as participatory action research strategies. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 9(3), 675–683. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20581>

CAPÍTULO XIV

PAUTAS PARA ELABORAR LA DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

SONIA TEJADA MUÑOZ

SONIA CELEDONIA HUYHUA GUTIERREZ



INTRODUCCIÓN

Cada día las investigaciones cualitativas van ganando el espacio que se merecen, debido al enfoque social que abordan, la metodología profunda y el análisis minucioso y profundo de acuerdo con el método inductivo que utiliza para llegar de lo particular a lo general, siendo ello el principal aporte en su análisis, ya que los diversos fenómenos utilizados según el paradigma que emplea hacen que justifique un análisis científico según la corriente filosófica.

Al inicio del siglo XX, el enfoque cualitativo tuvo un impacto significativo en la sociología. Sin embargo, desde la reunión de 1935 de la Sociedad Americana de Sociología, los enfoques cualitativos fueron estigmatizados como no científicos o precientíficos; como resultado, durante más de cuarenta años, la validez del método cualitativo fue cuestionada debido a la preponderancia del positivismo ortodoxo (Izcara Palacios, 2014). Los primeros sociólogos, como Auguste Comte y Karl Marx, buscaron específicamente aplicar el método científico de investigación para comprender la sociedad (Hurst, 2023), a partir de ello se logró varios cambios importantes que ayudaron a ver los aportes que realiza la investigación cualitativa.

La investigación cualitativa (IC) proviene de una postura paradigmática muy diferente y se centra en objetos de estudios subjetivos que tiene criterios que la caracteriza y puede brindar diversas contribuciones a la comunidad científica (Yadav, 2022).

Los invitamos a leer este capítulo, que no solo ayudará a comprender la discusión de un estudio cualitativo, ya que como se sabe cada persona escribe según el reflejo de su propia interpretación basada en los conocimientos previos y experiencias lo cual aporta en la investigación. Por ello, primero se dará a conocer la definición de los más frecuentes términos que deben conocer, luego se intentan que se familiaricen con una secuencia para realizar la discusión y finalmente se presenta un ejemplo práctico. Sin embargo, en este capítulo no se abordará el uso de la gramática y la sintaxis por lo que se recomienda a los lectores buscar información sobre ello en páginas confiables y libros que ayuden a una mejor escritura.

DESARROLLO

Definición de discusión

Una parte importante de un informe de investigación es la discusión, que es donde se explican los hallazgos del estudio. Aquí examinamos las implicaciones de los resultados, los comparamos con investigaciones anteriores y consideramos las limitaciones del estudio. Además, es un espacio para proponer usos potenciales de los resultados y recomendaciones para nuevas investigaciones. En general, la discusión vincula los hallazgos con el contexto más amplio del área de investigación, lo que ayuda a comprender a mayor profundidad y de manera reflexiva los resultados.

La epistemología en la investigación cualitativa

En la IC, la epistemología es importante para guiar la interpretación y discusión de los resultados. Los principales elementos epistemológicos necesarios para escribir un argumento de investigación cualitativa son:

PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS

Subjetivismo: El conocimiento lo construyen las personas a partir de su propia experiencia y antecedentes. Esto significa que los resultados son una interpretación subjetiva de la realidad más que una verdad absoluta.

Constructivismo: Esta visión cree que el conocimiento se construye socialmente y la realidad es situacional y múltiple. Los investigadores deben considerar de qué forma impacta las relaciones sociales en la creación de sentido.

HERMENÉUTICA Y FENOMENOLOGÍA

La hermenéutica: se centra en la interpretación de textos y significados, lo cual es crucial para analizar las historias de los participantes. Permite a los investigadores explorar el contexto y la importancia de las experiencias compartidas.

La fenomenología: intenta comprender las experiencias vividas desde la perspectiva de los participantes, lo que ayuda a comprender la naturaleza de las experiencias y cómo influyen en su percepción del mundo.

RELACIÓN ENTRE SUJETO Y OBJETO

En la IC, se reconoce que el investigador no está separado del objeto de estudio. La relación que existe entre el investigador y el fenómeno investigado es interactiva y colaborativa, lo que tiene un impacto en la forma en que los datos son interpretados.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los resultados deben analizarse desde una perspectiva social, cultural e histórica. Esto implica considerar cómo las experiencias de los participantes se ven afectadas por factores como el entorno, las relaciones de poder y las dinámicas sociales.

ÉTICA Y VALORES

Los investigadores deben estar conscientes de sus valores y cómo estos pueden afectar el proceso investigativo y durante el análisis de los resultados.

IMPLICANCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Las decisiones epistemológicas afectan la recogida y la interpretación de los datos, y la difusión de los hallazgos. Una discusión bien fundamentada debe reflejar estas consideraciones epistemológicas para ofrecer una interpretación rica y matizada.

La discusión cualitativa que incorpora estos conceptos teóricos mejora la comprensión de los hallazgos y hace una contribución más significativa al campo del conocimiento investigado.

Elementos teóricos que brinden un marco sólido para la interpretación de los resultados

Para llevar a cabo una discusión cualitativa exitosa, es esencial incorporar ciertos conceptos teóricos que brinden un marco sólido para interpretar los resultados.

Para que una discusión cualitativa tenga éxito, es necesario incorporar ciertos conceptos teóricos que proporcionen un marco sólido para interpretar los hallazgos.

Los siguientes elementos deben considerarse:

A) PERSPECTIVA TEÓRICA

Es fundamental elegir una perspectiva teórica adecuada porque orienta el enfoque de la investigación y la interpretación de los datos. Aunque las perspectivas pueden ser feministas, críticas o constructivistas, deben estar en línea con la pregunta y los objetivos de la pesquisa.

B) UN MARCO TEÓRICO

El marco teórico proporciona la estructura conceptual que guía el análisis e interpretación de los datos. Este marco debe incluir teorías relevantes que permitan contextualizar los hallazgos dentro del conocimiento existente y facilitar la identificación de patrones y relaciones.

C) CONCEPTOS SENSIBILIZADORES

Son conceptos o marcos teóricos que ayudan a enmarcar el estudio y a comprender los datos. Estos conceptos ayudan a los investigadores a descubrir nuevos temas y dar sentido a las experiencias de los participantes.

D) RELACIÓN CON LA LITERATURA EXISTENTE

Para colocar los hallazgos de la investigación en un contexto más amplio, es crucial comparar los hallazgos con la literatura existente.

Esto implica hablar sobre cómo los hallazgos se parecen o son diferentes a estudios previos, esto puede enriquecer la interpretación y ofrecer nuevas perspectivas sobre el fenómeno estudiado.

E) IMPLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

La discusión debe abordar conclusiones teóricas y prácticas. Esto incluye considerar cómo los hallazgos pueden afectar la práctica profesional o las investigaciones futuras, así como su relevancia para el desarrollo del campo de estudio.

F) RECONOZCA LAS RESTRICCIONES

Conocer las limitaciones del estudio es esencial para mantener una discusión razonable. Esto implica considerar el diseño de la investigación, el tamaño de la muestra y cualquier sesgo potencial en la recolección o análisis de datos.

G) PENSAMIENTO CRÍTICO

Es esencial considerar críticamente el proceso de investigación y las interferencias que pudo haber afectado los resultados. Esto ayuda a los investigadores a comprender su papel en la interpretación de los datos y cómo sus opiniones pueden haber afectado el análisis.

Al incorporar estos conceptos teóricos a la discusión cualitativa, se puede mejorar la comprensión de los hallazgos y hacer una contribución significativa al campo de estudio correspondiente.

Los beneficios de escribir una discusión en una investigación cualitativa

Los significados profundos y los matices de los datos recopilados se pueden explorar a través de la discusión, lo que ayuda a comprender mejor las experiencias y percepciones de los participantes.

LOS RESULTADOS DEBEN CONTEXTUALIZARSE.

Al redactar la discusión, los investigadores pueden contextualizar sus hallazgos dentro del marco teórico y la literatura disponible.

Esto ayuda a situar los hallazgos en un contexto más amplio, facilita la comparación con estudios previos y contribuye con el progreso del conocimiento al campo de estudio.

REFLEXIONES REFLEXIVAS

La sección de discusión fomenta una reflexión crítica sobre el proceso de investigación al permitir a los autores evaluar sus propias opciones metodológicas, reconocer sus limitaciones y considerar cómo estas pueden haber influido en los resultados.

IMPLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

La identificación y la comunicación de las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos se facilita mediante la redacción de la discusión. Esto es crucial para que otros investigadores, profesionales y responsables de políticas comprendan cómo aplicar los hallazgos en contextos reales.

CONTRIBUCIÓN AL DIALOGO ACADÉMICO

La discusión puede abrir un espacio para el intercambio académico, invitando a otros investigadores a reflexionar sobre sus propios trabajos y considerando nuevas líneas de investigación. Esto tiene el potencial de mejorar el campo de estudio al promover trabajar en equipo donde se fomente el intercambio de ideas.

VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Al integrar la discusión con la literatura existente, se puede proporcionar una validación adicional de los hallazgos. Los hallazgos se comparan con investigaciones anteriores, lo que aumenta la credibilidad del trabajo.

DESARROLLAR DE NUEVAS HIPÓTESIS

La discusión puede servir como base para la creación de nuevas proposiciones o preguntas de investigación basadas en las obser-

vaciones que se han hecho durante el estudio. Esto promueve el proceso de investigación científica continuo.

En resumen, la redacción de la discusión en investigaciones cualitativas no solo mejora la calidad del estudio, sino que también ayuda significativamente a comprender y aplicar el conocimiento generado.

Pasos fundamentales para escribir la discusión

Figura 1. Pasos fundamentales para escribir la discusión



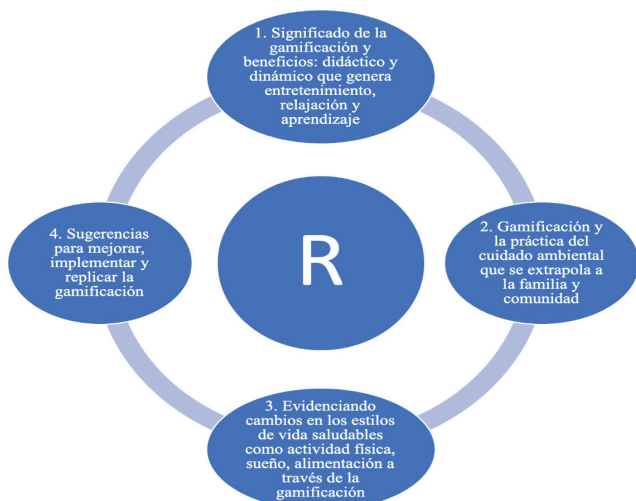
Desde la experticia de las investigadoras (*Figura 1*) se considera 05 (cinco) pasos fundamentales para elaborar la discusión: resumen de hallazgos, contextualizar en la literatura existente, reflexión sobre el proceso investigativo, propuesta para futuras investigaciones y limitaciones del estudio.

Ejemplo de una discusión desde la experticia de las autoras

Los participantes fluctuaban entre las edades de 18 a 20 años, diez fueron mujeres y dos varones, provenían de hogares en su mayoría de la zona rural de los alrededores de la Región Amazonas en Perú.

Una vez finalizado el análisis ideográfico y nomotético, se seleccionó los discursos más significativos que ilustran cada una de las siguientes 4 categorías (*Figura 2*):

Figura 2. Resultados del estudio: uso de la gamificación para mejorar la actitud ambiental y los estilos de vida saludables en universitarios de enfermería



Definitivamente la aplicación de gamificación en el proceso enseñanza aprendizaje, en el contexto universitario, les genera a los estudiantes efectos muy positivos, toda vez que se lo consideran como interesante e innovadora. Estos resultados coinciden con los encontrados por Castro, quien considera a la gamificación como un abordaje interesante e innovador del proceso enseñanza - aprendizaje, como una propuesta alternativa a la educación tradicional que sea aplicable para la formación de Enfermería (Castro & Gonçalves, 2018).

El incremento en la motivación también fue encontrado en el estudio realizado por (Sierra Daza & Fernández-Sánchezb, 2019), donde demuestran que los estudiantes mejoran su motivación con la aplicación de escape room, por ello recomiendan el uso de la gamificación.

Además de ser considerada innovadora, los estudiantes indicaron beneficios en la didáctica y aprendizaje, estos resultados se corroboran en el estudio realizado por (Melo-Solarte & Díaz, 2018), quienes trabajaron con alumnos que pertenecían a instituciones educativas rurales, quienes tuvieron su primera experiencia con cursos virtuales, donde el 80% logro terminar dicho curso, y de ellos el 59% demostró una mejora ascendente en su aprendizaje. De este modo, está comprobado que la “gamificación” incrementa la motivación de los estudiantes durante su proceso de formación, destacan el uso de las tecnologías digitales y, específicamente, el uso de dispositivos móviles (Navarro-Mateos & Pérez López, 2022).

Las percepciones positivas de esta investigación, son ratificadas en el estudio realizado con el uso de Quizizz, realizado por (Magadán Díaz & Rivas García, 2022), quienes concluyeron que los estudiantes de postgrado perciben que el uso de Quizizz en el aula virtual fue positiva.

Pero el uso de gamificación, no solamente está siendo percibido como positivo en estudiantes de enfermería, también en otras áreas de ciencias de la salud, como dermatología, así lo muestra el estudio realizado por (Izu-Belloso, 2021) donde impulsaron la motivación y el aprendizaje combinado con dinámicas que usan tecnología interactiva, que incluyen un feedback en tiempo real. Esto motiva a la participación activa, debate y reflexión en el aula, mejorando la retención de mensajes clave.

En este escenario sobresale la segunda categoría denominada gamificación y la práctica del cuidado ambiental que se extrapola a la familia y comunidad.

Los resultados de este estudio, respecto a la conciencia ambiental, el uso adecuado de los recursos naturales, como el agua, son similares a los encontrados en el estudio realizado por (Marlés-Betancourt et al., 2021), quienes a través del juego cooperativo mejoraron la conciencia sobre el agua en los universitarios, logrando que comprendan y practiquen el uso adecuado del recurso hídrico, y a su vez el desarrollo de las competencias genéricas: trabajar en

equipo, comunicarse de manera asertiva, llegar a un consenso y tomar decisiones.

No se encontró evidencia de investigaciones realizadas en estudiantes universitarios, acerca de fomento de la conciencia ambiental usando gamificación, pero si hay evidencia en estudiantes escolares, como el realizado por (Mylonas et al., 2021) quienes mediante el uso de juegos, competencias y actividades educativas basadas en IoT, GAIA (Green Awareness in Action) se comprometió directamente con profesores y estudiantes para realizar actividades de ahorro de energía en su entorno, sus hallazgos, respaldados por datos de evaluación y respuestas a una encuesta realizada por 30 educadores en Grecia e Italia, confirman que la inclusión de aspectos de competencia y gamificación puede aumentar significativamente el compromiso de los estudiantes, especialmente cuando hay grupos/escuelas que compiten entre sí. Además, las actividades educativas basadas en IoT pueden complementar las actividades educativas existentes de maneras interesantes.

Otro estudio, con escolares, como participantes, es el realizado por (Ricoy & Sánchez-Martínez, 2022), con el objetivo de concientizarlos en ecología y mejorar la alfabetización digital usando la gamificación, donde los escolares obtuvieron nuevos hábitos para mejorar el uso del agua, la luz eléctrica, el reutilizamiento de papel y plástico.

Una investigación interesante que tiene resultados similares a este estudio, en el sentido de que la práctica del cuidado ambiental se extrapola a la familia y comunidad es el realizado por (Yang et al., 2018), quienes basados en las teorías de la persuasión y la motivación, proponen un modelo de cambio de comportamiento para Ant Forest, un sistema persuasivo de nueva generación que presenta bienestar ecológico, redes sociales y ludificación, este estudio adapta elementos de medición de la escala de principios de diseño de sistemas persuasivos existentes, la escala de motivación de logro y hedónica, y los complementa con otros nuevos para capturar el comportamiento de los usuarios de Ant Forest. La interfaz principal incluye un árbol virtual, bolas de energía de diferentes fuentes, accesorios y socios. La interfaz de amigo incluye bolas de energía “robables”, aluvión, riego y valores de energía recopilados entre sí. Además de las funciones iniciales de “robar” energía verde de amigos y regar sus árboles, Ant Forest lanzó más tarde nuevas

funciones de “capucha de protección de energía” y “combinación”. Los usuarios pueden adquirir capuchas de protección para evitar que sus amigos roben energía y combinar esfuerzos individuales para cultivar árboles colectivamente dentro de los círculos familiares, amantes, compañeros de clase, colegas y amigos. Estas características sociales mejoran el valor recreativo de Ant Forest para los usuarios.

Otro estudio que ratifica el efecto positivo de la gamificación en el cuidado ambiental es el realizado por (Chiang, 2021) Taiwán ha incorporado educación ambiental en su currículo guiado; sin embargo, se han encontrado dificultades en su implementación porque la sociedad taiwanesa se aferra al concepto de credencialismo, los estudiantes no pueden concentrarse en clase, y el contenido del curso es demasiado abstracto. La realidad virtual (VR) tuvo como objetivo brindar a los estudiantes experiencias inmersivas en combinación con escenas, historias y significados educativos a través de interacciones de realidad virtual y un video de educación ambiental, influyendo aún más en su cognición, actitud y comportamientos hacia la conservación del medio ambiente. Se realizó una encuesta de cuestionario para examinar si la asociación de técnicas de Realidad virtual (RV) y educación ambiental era efectiva. Los resultados revelaron que, en comparación con los estudiantes que recibieron enseñanza didáctica convencional y vieron un video ordinario, los estudiantes que experimentaron el enfoque de enseñanza 3D de RV presentaron una diferencia significativa en términos de absorción del aprendizaje; asimismo, aquellos que experimentaron el enfoque de enseñanza de RV se desempeñaron con una inmersión significativamente mayor durante el curso de 30 minutos. Además, los estudiantes produjeron un nivel diferente de empatía hacia el medio ambiente debido a los diferentes métodos de enseñanza. Aquellos que tomaron un curso basado en VR exhibieron una mayor empatía hacia la supervivencia de las especies protegidas, lo que generó su deseo de ayudar a los animales, proteger el medio ambiente global y aumentar su conciencia sobre la necesidad de conservar el medio ambiente global.

También emerge la tercera categoría donde los estudiantes revelan que la gamificación ha forjado cambios en los estilos de vida saludables tales como en actividad física, sueño y alimentación.

Cabe resaltar, que el uso de medios tecnológicos principalmente del uso del celular en el desarrollo de clases virtuales y el uso des-

medido de las redes sociales, generó el desarrollo de muchas emociones en los jóvenes, sumado a las pocas horas de sueño constante. Lo cual fue evaluado por (González-Nuevo Vázquez et al., 2022), quienes encuentran que el tiempo de uso de redes sociales es un claro indicador del distrés emocional, lo que quiere decir que las personas desarrollan sentimientos que varían en intensidad desde tristeza, inseguridad, confusión, preocupación entre otros.

Pero como podemos observar las sesiones de gamificación ayudó a tomar conciencia y darse cuenta que sus estilos de vida durante este tiempo no eran los más saludables e iba perjudicando su salud física. Sin embargo, el uso de la gamificación ha sido bien establecido para lograr el bienestar general mediante el aumento de la actividad física y los hábitos alimenticios saludables (Sardi et al, 2017; Hussein & Grindrod, 2022). Situación que también se observó en el trabajo realizado por (Pérez López et al., 2017) con estudiantes de educación física, en una intervención realizada por un período de 4 meses, alcanzando una mejora de 12,3% en la actividad física. También ratificado por (Magadán Díaz & Rivas García, 2022) quienes demuestran que la gamificación no solo mejora cambios en los estilos de vida, sino que mejora la motivación, el compromiso y el dinamismo. Por otro lado (Morales-Beltrán et al., 2022), resaltan el rol modulador de la actividad física para controlar la ansiedad durante la pandemia y ayuda a perder el miedo cognitivo a la COVID. En tanto que (Martínez-Rodríguez et al., 2021), demostraron que la actividad física contribuye en la reducción de la desinhibición y del consumo emocional.

Esto implica que se debe seguir abordando investigaciones en esta temática ya que la educación virtual es una posibilidad para tener estilos de vida saludable.

Otra categoría que emergió en esta investigación son las sugerencias para mejorar, implementar y replicar la gamificación. Al respecto, la aplicación de los principios de diseño de juegos se ha utilizado para promover comportamientos proambientales, para la educación sobre sostenibilidad, la reducción de energía, el transporte, la calidad del aire, la gestión de residuos y la conservación del agua. Aunque aún no sabemos por qué ciertos juegos y aplicaciones son más efectivos que otros, la gamificación parece ser una vía prometedora para prevenir el cambio climático (Douglas, B. D., & Brauer, M. (2021). Este estudio también inspirará a los

educadores / instructores / desarrolladores de cursos a dar la misma importancia al diseño instruccional y la gamificación, así como al contenido (Ghai, A., & Tandon 2022). Por ello, los docentes deberían comprender los beneficios de la gamificación e integrar el diseño de juegos en el desarrollo curricular, considerando el tipo de estudiantes y el objetivo general de aprendizaje (Rutledge, et al, 2018). La conectividad a internet en esta universidad debe ser mejorada y la Escuela de Enfermería debe implementar herramientas digitales como pantallas interactivas, cámaras filmadoras y de video que permitan implementar juegos de mesa, competencias de equipo, juegos electrónicos, aplicaciones para teléfonos inteligentes que permita a docentes, estudiantes e investigadores fortalecer la formación académica de calidad bajo la modalidad híbrida que sean espacios de aprendizaje significativo para todos y todas.

El estudio tiene como limitante, que solo se evidencia el punto de vista de los estudiantes de enfermería, siendo necesario para futuros estudios considerar también a experiencia del docente, personal administrativo y estudiantes de otras carreras afines.

CONCLUSIÓN

Para elaborar la discusión es necesario identificar los resultados principales, explicarlos o contextualizarlos, y compararlos con otros estudios, reflexionar sobre el proceso investigativo, realizar propuesta para futuras investigaciones y considerar las limitaciones del estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Castro, T. C., & Gonçalves, L. S. (2018). Uso de gamificación en la enseñanza de la informática en enfermería. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 71, 1038-1045. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0023>
- Chiang, T. H.-C. (2021). Investigating Effects of Interactive Virtual Reality Games and Gender on Immersion, Empathy and Behavior Into Environmental Education. *Frontiers in Psychology*, 12, 1-13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.608407>

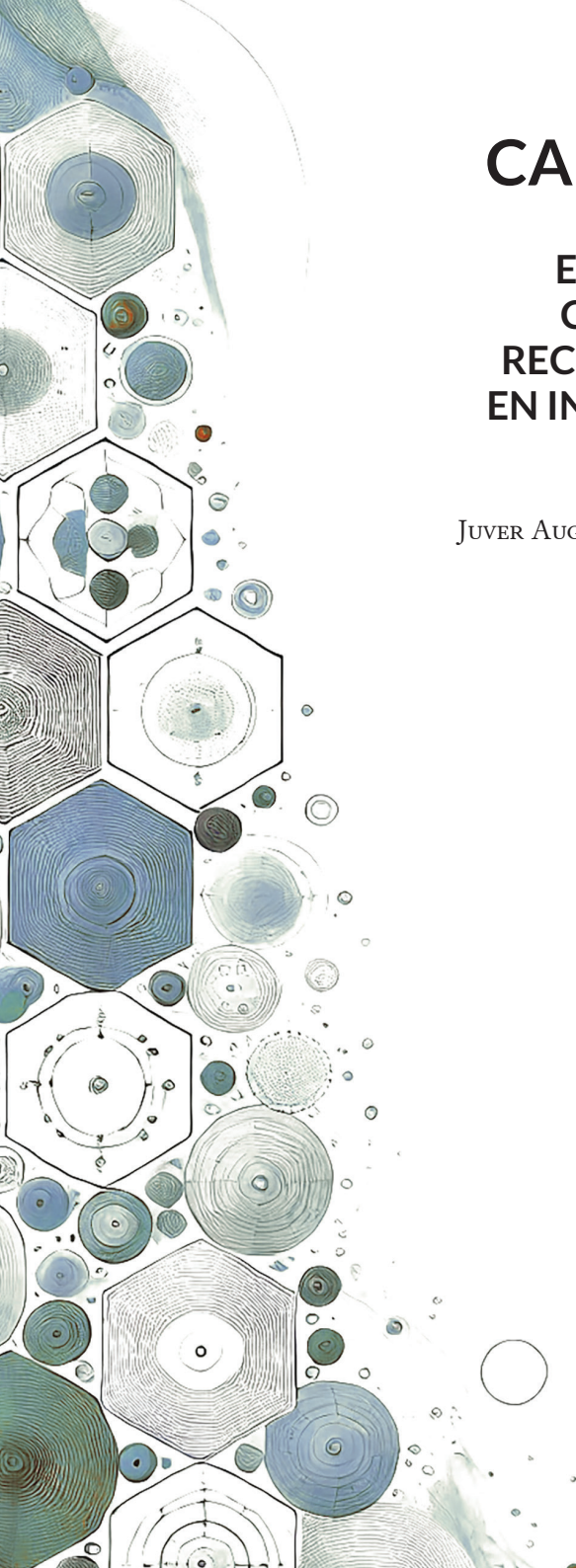
- González-Nuevo Vázquez, C., Cuesta Izquierdo, M., Postigo Gutiérrez, Á., & Menéndez Aller, Á. (2022). Using social networking sites during lockdown: Risks and benefits. *Psicothema*. <https://doi.org/10.7334/psicothema2022.51>
- Hurst, A. (2023). *Chapter 1. Introduction*. <https://open.oregonstate.edu/qualresearchmethods/chapter/chapter-1/>
- Hussein, R., & Grindrod, K. A. (2022). Is gamification a good approach to influence pharmacists' behaviour? *Canadian Pharmacists Journal / Revue Des Pharmaciens Du Canada*, 155(2), 82-84. <https://doi.org/10.1177/17151635221074956>
- Izcara Palacios, S. (2014). *Manual de investigación cualitativa* (México). Fontamara. https://www.researchgate.net/profile/Simon-Izcara-Palacios/publication/271504124_MANUAL_DE_INVESTIGACION_CUALITATIVA/links/58949ab192851c54574b9fe7/MANUAL-DE-INVESTIGACION-CUALITATIVA.pdf
- Izu-Belloso, R. M. (2021). Gamificación en la docencia de dermatología. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 24(1), 54-58. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322021000100012
- Magadán Díaz, M., & Rivas García, J. I. (2022). Gamificación del aula en la enseñanza superior online: El uso de Kahoot. *Campus virtuales : revista científica iberoamericana de tecnología educativa*. <https://doi.org/10.54988/cv.2022.1.978>
- Marlés-Betancourt, C., Hermosa-Guzmán, D., & Correa-Cruz, L. (2021). Fomento de la conciencia hídrica en estudiantes universitarios mediante un juego como estrategia didáctica. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 11(2), 361-372. <https://doi.org/10.19053/20278306.v11.n2.2021.12655>
- Martínez-Rodríguez, T. Y., Bernal-Gómez, S. J., Mora, A., Hun, N., Reyes-Castillo, Z., Valdés-Miramontes, E. H., & López-Espinoza, A. (2021). Actividad física como conducta auto-reguladora de ansiedad percibida y patrones disfuncionales de la ingesta en época de aislamiento por COVID-19 en latinoamericanos. *Revista chilena de nutrición*, 48(3), 347-354. <https://doi.org/10.4067/s0717-75182021000300347>
- Melo-Solarte, D. S., & Díaz, P. A. (2018). El Aprendizaje Afectivo y la Gamificación en Escenarios de Educación Virtual. *Información*

- tecnológica*, 29(3), 237-248. <https://doi.org/10.4067/S0718-07642018000300237>
- Morales-Beltrán, R. A., Hernández-Cruz, G., González-Fimbres, R. A., Rangel-Colmenero, B. R., Zazueta-Beltrán, D. K., & Reynoso-Sánchez, L. F. (2022). La actividad física como moderador en la ansiedad asociada al COVID-19 en estudiantes universitarios (Physical activity as a moderator in anxiety associated to COVID-19 in university students). *Retos*, 45, 796-806. <https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.92974>
- Mylonas, G., Paganelli, F., Cuffaro, G., Nesi, I., & Karantzis, D. (2021). Using gamification and IoT-based educational tools towards energy savings—Some experiences from two schools in Italy and Greece. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 3, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02838-7>
- Navarro-Mateos, C., & Pérez López, I. J. (2022). Una app móvil potencia la motivación del alumnado en una experiencia de gamificación universitaria. *Alteridad. Revista de Educación*, 17(1), 64-74. <https://www.redalyc.org/journal/4677/467769599007/>
- Pérez López, I. J., Rivera García, E., & Delgado-Fernández, M. (2017). [Improvement of healthy lifestyle habits in university students through a gamification approach]. *Nutricion hospitalaria*, 34(4), 942-951. <https://doi.org/10.20960/nh.669>
- Ricoy, M.-C., & Sánchez-Martínez, C. (2022). Raising Ecological Awareness and Digital Literacy in Primary School Children through Gamification. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031149>
- Sierra Daza, M. C., & Fernández-Sánchezb, M. R. (2019). Gamificando el aula universitaria. Análisis de una experiencia de Escape Room en educación superior. *REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 18(36), 105-115. <https://doi.org/10.21703/rexe.20191836sierra15>
- Yadav, D. (2022). Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 31(6), 679-689. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0>
- Yang, Z., Kong, X., Sun, J., & Zhang, Y. (2018). Switching to Green Lifestyles: Behavior Change of Ant Forest Users. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9), 1-14. <https://doi.org/10.3390/ijerph15091819>

CAPÍTULO XV

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN INVESTIGACIONES CUALITATIVAS

JUVER AUGUSTO CARRASCO FERNANDEZ



INTRODUCCION

La investigación cualitativa, posee una naturaleza interpretativa, que busca comprender y explorar sus variables; se enfoca en el procesamiento de datos (entrevista) siempre contextualizando el escenario de esta manera el resultado tiene una connotación más precisa; Por ejemplo: El cuidado de las ostomas abdominales en niños, es complejo en el domicilio porque las madres, no siempre cuentan con gasas, ni medicamentos para el cuidado de la piel; sin embargo utilizan telas de algodón usado y limpio, así como el lavado después de cada disposición, logrando una integridad cutánea tan similar al que se emplea con productos específicos.

Como apreciamos el objetivo es buscar patrones generales en los sujetos de estudios (Hosseini, 2020). En otras palabras, los estudios cualitativos procesan la información y los clasifican en categorías y subcategorías, que son analizados y discutidos con otros estudios, siempre contextualizando, logrando una visión detallada del fenómeno estudiado. Todo este procesamiento de datos identifica un sinnúmero de información analizada que muchas veces resulta difícil reducir los datos a conclusiones y recomendaciones, que son las últimas etapas de la investigación y que ahondaremos en este apartado.

DESARROLLO

a) Elaboración de conclusiones

Las conclusiones se definen como las respuestas a los objetivos planteando en los estudios y según su naturaleza puede consignarse cuantitativa o cualitativamente. (Ríos Roger; 2017); es decir, puede ser un resumen de hallazgos si hablamos de estudios cuantitativos; y de interpretación si ahondamos estudios cualitativos.

En términos generales las conclusiones en estudios cualitativos se describen como frases que sintetizan los resultados y guardan relación con los objetivos; por ejemplo:

Conclusiones: El conocimiento holístico de las necesidades de niños en fase paliativa, implica la especificidad y adaptación a las características individuales del niño, con el fin de ser implementado en el hogar, a partir

de la contextualización en el ambiente, cuidadores, familia, etc. (Medina et al., 2023)

Es preciso comprender que en estudios cualitativos se busca la manera más sintética y precisa de expresar nuestros resultados junto a nuestra discusión. Para (Findings, 2020) pueden construirse en base a los hallazgos de un tema, o pueden basarse en múltiples temas similares cuando los datos apuntan a conclusiones interrelacionadas.

Objetivo: Describir los efectos en la salud de personas víctimas de fraude financiero. **Conclusión:** Las personas del estudio atribuyen el incremento de sus molestias físicas y mentales posterior al fraude financiero. Además, vinculan la salud de los otros miembros de la familia por el mismo problema. De igual manera expresa deterioro de las relaciones afectivas. (Rodríguez et al., 2020).

En este ejemplo podemos apreciar como en su discurso ahonda en la relación de la salud física y mental; así como el impacto familiar y social. Así mismo se aprecia la metodología empleada en el caso.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CONCLUSIONES EN INVESTIGACIONES CUALITATIVAS

Arispes et al (2020), plantea algunas características de las conclusiones en investigaciones cualitativas:

La primera es la representatividad; que hace alusión a que el resultado responda al objetivo de estudio, es decir tiene que encontrar una concordancia entre la pregunta, objetivos, conclusiones y recomendaciones.

Objetivo: Determinar las percepciones que surgen del empaquetado sencillo de los productos del tabaco.

Conclusiones: El empaque sencillo, junto con las advertencias graficas en las cajetillas de tabaco, puede reducir la capacidad de distinción con otros productos. Esta acción dificulta a que las empresas tabacaleras creen una imagen favorable de sus marcas. (Lacave et al., 2020)

La segunda característica es esencialidad del aporte, que se refiere a establecer los datos resaltantes, dejando de lado lo secundario.

Objetivo: Comprender la decisión de persistencia de la gestación en mujeres posterior al diagnóstico de microcefalia post infección por Zika.

Conclusiones: Las mujeres que experimentan conflictos morales por dogmas religiosas y la maternidad que les impiden aceptar el aborto. (Laza, 2021)

Tercera característica es coherente por que establece una relación entre problema, hipótesis, objetivos y marco teórico.

Objetivo: Analizar las motivaciones y percepciones de los cuidadores familiares de pacientes postrados.

Conclusiones: Se ha identificado que el familismo, las aportaciones económicas y presión social, son las razones por que la cual las personas aceptan cuidar a un familiar. De igual manera el entorno socio cultural y la situación del cuidado. (Frías et al., 2019)

Cuarta característica es la fidedignas porque nacen del resultado de los datos y su análisis.

Conclusiones: Las enfermeras de Cuidados intensivos durante la primera ola de la pandemia; demostraron capacidad de gestión de situaciones clínicas complejas, con escasez de recursos materiales, así como la reincorporación de personal inexperto, demostrando capacidad adaptativa. (González, 2022)

Como bien se ha descrito, la redacción de conclusiones de estudios cualitativos es importante continuar con connotaciones semánticas del análisis; deben enfocarse en su interés en el significado de los participantes de acuerdo con sus vivencias, percepciones que se profundizaron en el estudio. De igual manera es relevante destacar que en la redacción de conclusiones se precisa las comparaciones, semejanzas y diferencias entre las unidades de categoría; que se ahondaron en la interpretación de datos y análisis. (Arispes et al, 2020)

Por los cuales los investigadores cualitativos deben ser capaces de contextualizar y confrontar con otros estudios.

Conclusiones: Para los niños, padres y profesores consultados, Internet crea activos para la salud y el bienestar infantil. Estos activos están vinculados al aprendizaje, el juego, la diversión, oportunidades de comunicación y el uso de recursos multimedia. Sin embargo, los padres recalcan los peligros, y los niños acentúan los beneficios de ocio del Internet. (Rojas., 2022)

Otro de los puntos que se cuestionan durante la formulación de conclusiones; es la confusión si son una reducción de las categorías; es preciso mencionar que una conclusión si puede ser categórico siempre que la información así lo requiera, de lo contrario se podría incurrir en afirmaciones o negaciones sin fundamentos. De igual manera es importante que se exhiban los datos inéditos y no

aspectos intranscendentes; sin olvidar que guarden relación con el marco teórico.

Conclusiones: Se aprecia la necesidad de priorizar estrategias mejorar la salud psíquica y emociones en los coordinadores de trasplantes, para mejorar la gestión de situaciones de estrés. (Danet et al., 2020).

CONCLUSIONES SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN

Los métodos de investigación cualitativa no son simplemente técnicas de análisis o discusión, sino hacen alusión estudio en sí, puesto que, desde el planteamiento del problema, marco teórico, tipo de análisis, tanto la redacción de las conclusiones, tienen que tener una concordancia. En ese sentido en este apartado ejemplificará algunos ejemplos de conclusiones según la metodología empleada:

La primera metodología por ejemplificar es la fenomenológica, que se enfoca en analizar y reconocer la interpretación de fenómenos Humanos como las experiencias, vivencias, etc. en donde nos enfocamos en la individualización de los sujetos, interpretando su manera de percibir la problemática; así mismo los valores individuales y colectivos. (Do Prado et al., 2008)

Objetivo: Promover el estudio fenomenológico de la Angustia Moral.

Conclusiones: Es importante investigar en la Angustia moral, determinando el impacto en la salud mental de los estudiantes de ciencias de la salud, proponiendo iniciativas para reducir la problemática. (Vergara et al., 2023)

El investigador se enfoca en la naturaleza de lo que se va a investigar, para comprender el fenómeno, que no se rigen de supuesto o teorías explicativas. Respecto al segundo método se encuentra la **teoría fundamenta**, que es metodología para descubrir teorías, lo que exige del investigador una sensibilidad de sentido que permita describir a detalles la metodología y cumplir con el rigor analítico, recojo de información y desarrollo conceptuales. El proceso implica que durante el desarrollo va descubriendo el cambio.

Conclusiones: Debido la influencia de las redes sociales cada vez más, es importante contextualizar formalmente las respuestas públicas a temas polémicos de conservación para facilitar la comunicación de evidencia de conservación e integrar diversas perspectivas públicas en la práctica de la conservación. (Evans et al., 2023)

El tercer método es la **Etnografía**, que busca interpretar la práctica, sus creencias, sus símbolos, rituales, las costumbres y valores; descubriendo e interpretando el punto de vista del sujeto de estudio, bajo del enfoque teórico del referencial antropológico.

Conclusión: Los roles de género definidos biológica, social y culturalmente dan forma a la manifestación de la FGS, desafiando la vida diaria de las mujeres y redefiniendo las experiencias de enfermedad. Estos incluyen un elevado nivel de angustia y trauma psicosocial. Las brechas estructurales y de políticas y un sistema de salud estructurado de manera inequitativa exacerbaban la situación. (Masong et al., 2024)

La **Investigación histórica**, tiene como objetivo demostrar los hechos, aciertos, fracasos y acontecimientos denominados historia del pasado. Este estudio es importante porque hace una interpretación a eventos.

Objetivo: Estudiar la evolución de la cirugía de cuidados agudos (AQU) y su relación con la gravedad de la pandemia.

Conclusiones: La AQU se redujo durante la primera ola de la pandemia se incrementó durante la primera ola y volvió a niveles prepandémicos durante la segunda ola. Además, se vio que la AQU estaba relacionada con la gravedad de la pandemia, con menos cirugías realizadas cuando esta era más grave. (Rodríguez et al., 2023)

En este ejemplo hemos apreciado como hace un análisis de los cuidados durante la emergencia sanitaria. Un enfoque similar para una población mas pequeña es el **estudio de caso**, que es visto como una exploración del sistema, cuando este se posee una limitación o se realiza el estudio a profundidad, involucrando múltiples fuentes de información como diario de campo, entrevista a profundidad, entre otros. Hay que especificar que esta metodología contribuye a permitir conocer el saber del como y el por que de los acontecimientos.

Objetivo: Examinar las percepciones de los empleados en distintas organizaciones en Colombia frente a factores asociados con la productividad.

Conclusiones: Son múltiples las reflexiones; Uno mejorar la percepción de los trabajadores lograra incrementar la oferta del mercado, siempre que se enfoque en la sostenibilidad; segundo el cuidado ambiente en proceso productivos es prioritario. (López et al., 2021.)

En definitiva, las conclusiones es el apartado que sintetiza lo relevante del estudio, comprende el resumen de la discusión.

b) Elaboración de recomendaciones

Las recomendaciones en los estudios se entienden como pretensiones o sugerencias acordes a los resultados obtenidos.

Objetivo: Describir la experiencia con el sistema de atención de salud por parte de los indígenas que padecen artritis reumatoide.

Conclusiones: la enfermedad de artritis reumatoide impacta negativamente en la vida cotidiana de la población.

Recomendaciones: Es preciso mejorar la relación de los indígenas con el sistema de salud, así como la implementación de trabajo multidisciplinario, deben ser prioridades. (Quintana et al.,2020)

En el ejemplo descrito se observa como al concluir que la artritis impacta en la vida cotidiana, sugiere mejoras en el sistema de salud, entre otros. Hay que comprender que esta sección de la investigación nos da cierta libertad a peticiones ante nuestra problemática descrita; sin embargo, hay que entenderse que las peticiones son precisas y factibles con el tema. Muchas veces nos invitan a continuar con el estudio para corregirla, prolongarla, profundizar o completarla.

Al momento de realizar una recomendación, es importante que el autor indique su experiencia. Otro aspecto que hay que evitar es realizar expresiones ambiguas como “hacer conciencia”, y en su lugar utilizar expresiones concretas, con lugar y tiempo para ejecutarse. Existen tres modos de abordar las recomendaciones: La primera abordando el enfoque metodológico; en la cual se deje la posibilidad de replicar el estudio desde otro abordaje metodológico u otro instrumento. El segundo desde la perspectiva académico: en la cual plantea una invitación a personas de la comunidad científica a seguir investigando el tema. Y por último desde la practica en donde se plantea propuestas de mejoras, corregir algunos aspectos, o elementos de solución ante la problemática descrita. (Ramírez, 2020)

Recomendaciones: Establecer protocolo de cuidados, dependiendo de la complejidad del paciente, el tipo de tratamiento y respuesta esperado.

En definitiva, las recomendaciones responden a la pregunta “¿y ahora qué?” a partir de las conclusiones que se han extraído. Para aprovechar las cosas que funcionan o cambiar las que plantean desafíos, ¿qué recomendaría que el cliente haga a continuación? Al

hacer recomendaciones, deben formularse de manera que sean específicas y viables para que se puedan poner en práctica.

c) Calidad de las conclusiones y recomendaciones

Como se ha visto en párrafos arriba las conclusiones, tienen coherencia con las demás etapas de los estudios, y contribuye al desarrollo de nueva teoría o modelos. (Johnson et al 2020) Para considerarse de calidad las conclusiones deben de ofrecer una visión general del estudio, también deben de incluir perspectivas personales, teóricas y futuras direcciones de la investigación en resumen responde a las preguntas: ¿Por qué son importantes estos resultados? ¿Qué sigue?

En definitiva, la conclusiones y recomendaciones cualitativas cumplen con los criterios de investigación, tienen características propias. Es importante comprender que la parte del estudio que simplifica los resultados y discusión es la sesión más consultada.

CONCLUSIÓN

- Redactar las conclusiones de investigaciones cualitativa, requiere continuar con las normativas de investigación, que incluyen dar respuesta a los objetivos y persistir en la coherencia interna con del estudio.
- Es importante precisar que según el enfoque metodológico se debe especificar en el tipo de conclusión.
- Las Recomendaciones deben estar sujeta a los hallazgos encontrados, enfocándose en la limitación de su estudio y las sugerencias de acuerdo a su experiencia y conclusiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

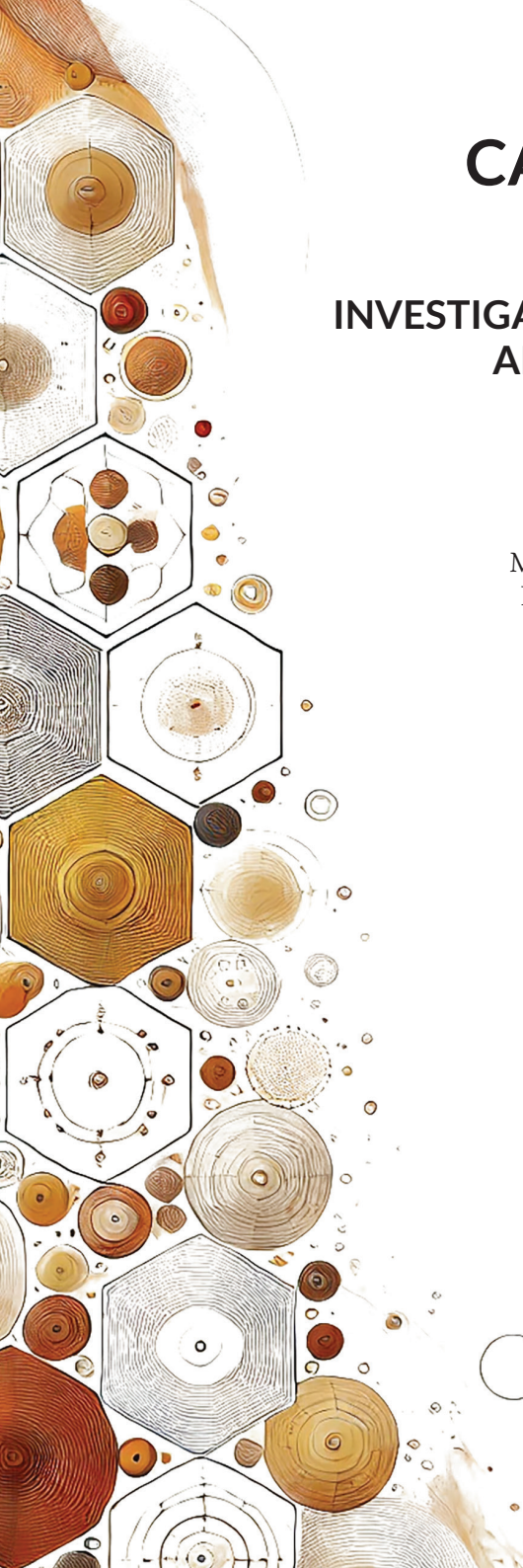
- Hosseini Nassaji, (2020). Good qualitative research - [Internet]. [cited 2024 Sep 13]. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1362168820941288>
- Glacial Edits. Findings, (2020). Conclusions, and Recommendations Matrices [Internet]. Headlight Consulting Services. [cited 2024 Sep 13]. Available from: <https://www.>

- headlightconsultingservices.com/blog/findings-conclusions-and-recommendations-matrices/
- Rodríguez, R. V., Pérez G. D., Recio S.P., Rico G. A. (2020). Fraudes financieros, salud y calidad de vida: un estudio cualitativo. *Gac Sanit* [Internet]. May 1 [cited 2024 Sep 10];34(3):268–75. Available from: <http://www.gacetasanitaria.org/es-fraudes-financieros-salud-calidad-vida-articulo-S0213911119302742>
- González G. M. T., Oter Q. C., Martínez M. M., Alcolea C. M.T., Navarta S. M. V., Robledo M. J, et al. (2022). The value of human resources: Experience of critical care nurses during the COVID-19 epidemic. *Enfermería Intensiva* (English ed) [Internet]. Apr 1 [cited 2024 Sep 10];33(2):77–88. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S252998402200026X>
- Rojas G. W. J. (2022). La relevancia de la investigación cualitativa. *Studium Veritatis* [Internet]. Dec 1 [cited 2024 Sep 10];20(26):79–97. Available from: <https://studium.ucss.edu.pe/index.php/SV/article/view/353>
- Danet D. A., Jiménez C. P. M., Pérez V. J. M., (2020). Emotional paths of professional experiences in transplant coordinators. *Nefrología* (English Edition) [Internet]. Jan 1 [cited 2024 Sep 10];40(1):75–90. Available from: <http://www.revistanefrologia.com/en-emotional-paths-professional-experiences-in-articulo-S2013251420300134>
- Ramirez R. J. A. (2024). Elaboración de Conclusiones | PDF | Investigación cualitativa | Teoría [Internet]. [cited Sep 10]. Available from: <https://es.scribd.com/document/354317190/Elaboracion-de-Conclusiones>
- Johnson J.L., Adkins D., Chauvin S. A . (2020). Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education* [Internet]. Jan 1 [cited 2024 Sep 13];84(1):7120. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002945923016066>
- Arispe A. C. M., Guerrero B. M. A., Lozada DB. O. R., Acuña. G. L. A., Arellano. S. C. (2020). La investigación científica. Una aproximación para los estudios de postgrado. Ecuador. Primera edición
- Ríos. R. R. R. (2017). Metodología para la investigación y redacción. Editorial: Servicios Académicos Intercontinentales

- S.L. Primera edición digital Setiembre Colección: Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales <http://www.eumed.net/libros/libro.php?id=166>
- Medina. J. S., Rodríguez. S. C.A. (2023). Home care needs of paediatric palliative patients perceived by professionals: A grounded theory. *Enferm Clin (Engl Ed)*.;33(3):184-194. doi:10.1016/j.enfcl.2023.01.001 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2445147923000164?via%3Dihub>
- Lacave G. B., Rey P. J.M., Gallopel M. K., Moodie C., Fernández E., Nerín I. (2020). Perceptions of plain cigarette packaging among smokers and non-smokers in Andalusia (Spain). *Gac Sanit*.;34(1):10-14. doi:10.1016/j.gaceta.2018.04.009
- Quintana R., Fernández S., Orzuza S.M, (2020).. «Living with Rheumatoid Arthritis» in an Indigenous Qom Population in Argentina. A Qualitative Study. «Vivir con artritis reumatoide» en una población indígena qom en la Argentina. Un estudio cualitativo. *Reumatol Clin(Engl Ed)*. Published online June 26, doi: 10.1016/j.reuma.2020.04.016 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2173574320301490?via%3Dihub>=
- Laza V. C., Rodríguez V. M. E., Lasso C. J, Gea S. M, Briones V. E. (2021). Experiencia de mujeres con infección prenatal por virus Zika que continuaron la gestación en Colombia [Experience of women with prenatal Zika virus infection who continued gestation in Colombia]. *Gac Sanit*.;35(5):465-472. doi:10.1016/j.gaceta.2020.02.014
- Lenise P. M., Souza M. L. Carraro T. E. (2008). Investigación cualitativa en enfermería: contexto y bases conceptuales Serie PALTEX Salud y Sociedad 2000 No. 9 . Organización Panamericana de la Salud Investigación cualitativa en enfermería: contexto y bases conceptuales Washington, D. C.: OPS
- Jofré P., Vergara R., Irrázaval L. (2023). Phenomenology of moral distress: implications for the humanization of medical education and practice. *Rev. méd. Chile* [Internet]. July [cited 2024 Sep 17] ; 151(7): 934-940. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872023000700934&lng=en. <http://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872023000700934>.
- Evans L.C, Greenwell M.P, Boulton V.L., Johnson T.F. (2023). Characterizing the trophy hunting debate on Twitter. *Conserv*

- Biol.* 37(4):e14070. doi:10.1111/cobi.14070. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.14070>
- Masong M.C., Mengue M.T., Marlene N.T., et al. (2024) Illness experiences and mental health challenges associated with female genital schistosomiasis in Cameroon: a gender analysis. *Int Health*.;16(Supplement_1):i42-i51. doi:10.1093/inthealth/ihae004 https://academic.oup.com/inthealth/article/16/Supplement_1/i42/7636807?login=false
- Rodríguez F. L., Sánchez S. R., Cano V. Ó., et al. (2023). Evolution of acute care surgery in a general surgery department during the COVID-19 pandemic and comparison with a historical cohort. *Cir Cir*.;91(1):21-27. doi:10.24875/CIRU.21000879 https://www.cirugiaycirujanos.com/frame_esp.php?id=798
- López. J.F., Gómez J. U., Vallejo S. A. (2021) Factores clave en la evaluación de la productividad: estudio de caso. [Internet] [citado: 2024, septiembre] Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12622/6529> <https://repositorio.itm.edu.co/handle/20.500.12622/6529>





CAPÍTULO XVI

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA AL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA

JANETH AGRAZAL GARCÍA
MARÍA DEL PILAR UREÑA MOLINA
LUIS CARLOS RODRÍGUEZ CHANIS

INTRODUCCIÓN

La enfermería como disciplina científica, holística, con enfoque social y humanística se interrelaciona y se apropia a la vez, de la característica naturalista, inductiva y abierta de la investigación cualitativa. Es así, como la enfermería centrada en el cuidado del individuo, familia y comunidad identifica en la investigación cualitativa, una herramienta valiosa para conocer y comprender el complejo proceso salud-enfermedad. La investigación cualitativa contribuye, además, a dar visibilidad a dos aspectos fundamentales en el cuidado de enfermería: 1) la perspectiva subjetiva de las personas; y 2) el contexto social-cultural en el cual se desarrolla el cuidado enfermero.

Las aportaciones que la investigación cualitativa hace a la práctica de enfermería son innumerables e incuestionables. Cada vez más, las investigadoras de enfermería aceptan y reconocen el aporte de la investigación cualitativa al desarrollo del conocimiento enfermero y su capacidad de contribuir a un cuidado único, que se sustenta en la interrelación de la enfermera y el sujeto del cuidado (Mortell, 2024; Naranjo-Hernández & González-Bernal, 2021; Xiufeng & Xiujie, 2023).

En este capítulo del libro, se presenta una breve descripción del desarrollo histórico de la investigación cualitativa en enfermería, resaltando la integración de los fundamentos de la investigación cualitativa procedente de las ciencias sociales y los modelos teóricos de enfermería, como base de la investigación cualitativa en enfermería. También analizamos la interrelación entre la investigación cualitativa y el conocimiento enfermero, destacando el quehacer y la visión filosófica de la enfermería y señalando ejemplos de estudios cualitativos que aportan al conocimiento y a la práctica de enfermería. Por último, se describen algunos desafíos actuales y futuros para el desarrollo de la investigación cualitativa en enfermería.

Desarrollo histórico de la investigación cualitativa en enfermería

La investigación cualitativa nace a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con el fin de conocer, comprender los fenómenos de estudio, desde la voz de los participantes, su perspectiva social y

subjetiva. Los investigadores cualitativos requieren una mentalidad abierta, dispuestos a asombrarse de lo nuevo y de comprender la visión del mundo, donde los comportamientos humanos adquieren sentido en el contexto (Parámo Morales et al., 2020). Aunque la investigación en enfermería se remonta a mediados del siglo XIX, con Florence Nigthingale (1859), considerada la primera enfermera investigadora (Amezcuza, 2020; Grove & Gray, 2019; Naranjo-Hernández et al., 2020; Rogers, 1989); la investigación cualitativa en enfermería tiene una historia más reciente que data de los años 1960 (Grove & Gray, 2019).

Tomando como punto de partida el capítulo *The development of qualitative nursing research*, de Janice Morse, en el texto *Routledge International Handbook of Qualitative Nursing Research* (Beck, 2013), hemos dividido la historia y la evolución de la investigación cualitativa en enfermería en tres periodos: preliminar, de desarrollo y de consolidación de la investigación cualitativa en enfermería.

- **Período preliminar (1900-1960):** Durante este período se dan dos hechos importantes que sustentan las bases de la investigación cualitativa en enfermería y contribuyen a su desarrollo. En primer lugar, el desarrollo de enfoques importantes de la investigación cualitativa, como la etnografía que surge con Malinowski y sus sucesores Margaret Mead, Ruth Benedict, Evans-Pritchard y otros y desde la fenomenología que surge con Husserl seguida por Heidegger, Merleau Ponty y otros. En segundo lugar, se dan las bases del desarrollo teórico en enfermería, que inicia con Florence Nigthingale (1859-1960) y el crecimiento de marcos teóricos a partir de 1950, con referentes como Hildegard Peplau (1952), Virginia Henderson y Faye Abdellah (1960). Estos dos eventos los enfoques de la investigación cualitativa existentes en la época y el crecimiento teórico y disciplinar de enfermería sostienen en las bases sólidas de la investigación cualitativa en enfermería (Fig. 15.1). Además, en este período surgen las primeras revistas científicas en enfermería *American Journal of Nursing* (1900) y *Nursing Research* (1952).
- **Período de desarrollo (1961-1989):** En esta etapa los métodos de investigación cualitativa se empiezan a desarrollar

en enfermería con el apoyo de otras disciplinas. El ejemplo más antiguo e icónico es la contratación realizada por la Escuela de Enfermería de la Universidad de California de los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss, quienes escribieron el libro *The Discovery of Grounded Theory* y desarrollaron además los estudios sobre la muerte en los hospitales y el confort de las enfermeras. Otro aspecto importante en este período fue la formación de las enfermeras en programas doctorales en disciplinas como sociología y antropología, en los cuales aprendieron métodos cualitativos de investigación y los introdujeron en la disciplina de enfermería, como Madeleine Leininger con el estudio de la salud y la cultura que desarrollo la enfermería transcultural (1978). Además en este período se elaboran los primeros artículos científicos y textos específicos de investigación cualitativa en enfermería, tales como: *Nursing Research: The Application of Qualitative Approaches*, de Field & Morse (1985), *Qualitative research methods in nursing*, de Leininger (1985) y *Nursing research: Qualitative methods* de Parse, Coyne, & Smith (1985). También en este período, se desarrolló en Latinoamérica el Primer Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería (1988), foro de encuentro bianual donde las enfermeras latinoamericanas y de otros países presentan y discuten sus investigaciones y estrechan lazos de colaboración para la investigación en enfermería (Micozzi, 2011). La investigación cualitativa en enfermería en países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia y México inicia su crecimiento gradual a partir de los años 1980 (Duque-Parámo et al., 2013).

- **Período de consolidación (1990-Presente):** La investigación cualitativa en enfermería se incrementa e inicia su consolidación como método de generación del conocimiento enfermero. En esta fase surgen nuevos textos de investigación cualitativa, se actualizan obras clásicas y se escriben libros específicos de investigación cualitativa con aplicación práctica en enfermería, como teoría fundamentada, fenomenología y etnoenfermería. Se produce un aumento creciente del número de publicaciones científicas de investigación cualitativa en enfermería que son aceptadas en las diferentes

revistas de enfermería y surgen revistas científicas específicas de investigación cualitativa, tales como *Qualitative Nursing Research* (1994) y *Global Qualitative Nursing Research* (2014). En este periodo se consolida la investigación cualitativa en enfermería y se incrementa el financiamiento para estas investigaciones. Además, se consolidan diversos recursos, programas y software de soporte y apoyo a los procesos de la investigación cualitativa de análisis de datos (Nvivo, ATLAS.ti, MAXQDA Y OTRAS). Dado el crecimiento de la producción científica cualitativa y la necesidad de integrar estos hallazgos a la práctica de enfermería y la Enfermería basada en evidencia (EBE), se desarrollan metasíntesis, que integran estudios cualitativos primarios más allá de la suma de sus partes con el objetivo de obtener integraciones interpretativas novedosas y amplias (Carreño Moreno & Chaparro Díaz, 2015; Grove & Gray, 2019; Sandelowski & Barroso, 2007). Se cuenta además con diversos recursos de apoyo para el desarrollo de las síntesis de investigación cualitativa como el Instituto Joanna Briggs <https://jbi.global/> y Cochrane Collaboration Qualitative and Implementation Methods Group <https://methods.cochrane.org/qi/>

Figura 1. Bases de los orígenes de la investigación cualitativa en enfermería



Nota: Elaborada en base a *The development of qualitative nursing research*, de Morse (2013). Agrazal, Ureña y Rodríguez (2024).

La investigación cualitativa en la construcción del conocimiento y la práctica enfermera.

Para comprender la relevancia de la investigación cualitativa en la construcción del conocimiento y la práctica de enfermería, nos plantaremos previamente dos preguntas: ¿Qué es el conocimiento enfermero y cuáles son las visiones filosóficas de enfermería? Estas respuestas nos conducen al ser, el quehacer, la práctica y la teoría de enfermería. Seguidamente abordaremos de una manera crítica, cómo la investigación cualitativa contribuye a la construcción del conocimiento distintivo; es decir la disciplina y la práctica de enfermería.

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO ENFERMERO?

El conocimiento enfermero es tan complejo como la práctica de enfermería; la cual está centrada en la naturaleza social y situada del cuidado de las personas y la complejidad de la vivencia individual, familiar y comunitaria del proceso salud-enfermedad (Hall, 2005; M. C. Smith et al., 2021). En este sentido la enfermería se define por *International Council of Nurses* (2002) de la siguiente manera:

“La enfermería abarca la atención autónoma y colaborativa de personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos y en todos los entornos. La enfermería incluye la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado de personas enfermas, discapacitadas y moribundas. La defensa, la promoción de un entorno seguro, la investigación, la participación en la formulación de políticas de salud y en la gestión de pacientes y sistemas de salud, y la educación son también funciones clave de la enfermería”.

El conocimiento enfermero es, amplio, variado y complejo e incluye todos los aspectos que son relevantes para la práctica de enfermería (Edwards, 2002). Este conocimiento determina el ser y quehacer de enfermería; es decir la disciplina y sus funciones propias (Hall, 2005; Meleis, 2012).

El conocimiento de enfermería integra teorías y modelos que constituyen el pilar fundamental de la profesión y una guía esencial para la práctica clínica y el desarrollo de planes de cuidado efectivos e integrales (Díaz Rentería, 2013; Osorio-Castaño, 2018). Este cuerpo de conocimientos en constante evolución se enriquece

y profundiza a través de la investigación y se aplica en la práctica de enfermería a través del proceso de enfermería (Díaz Rentería, 2013; Fawcett, 2019).

¿CUÁLES SON LAS VISIONES FILOSÓFICAS DE ENFERMERÍA?

Las visiones del mundo son formas abstractas de ver la realidad, desde el punto de vista ontológico (ser) y epistémico (conocer) que tienen todas las disciplinas. (Bueno Robles, 2011). Según Durán de Villalobos (2002), citando a las autoras Newman y colaboradores (1991) y Fawcett (1995), señala que ambas coinciden en los puntos ontológicos y epistemológicos de enfermería y definen tres visiones filosóficas de la disciplina: reactiva o particular-determinística, interacción recíproca o integrativa-interactiva y visión simultánea o unitaria-transformativa. La visión particular determinística consistente con el positivismo y el empirismo. En esta visión la enfermera ve al ser humano de manera aislada y dividido en partes; sus necesidades son valoradas, atendidas y evaluadas por patrones o sistemas de manera medible y objetiva. En la visión interacción recíproca o integrativa-interactiva, se sustenta en el post positivismo y ve al ser humano de manera holística, en su contexto. En esta visión se reconoce la relevancia de complementar los enfoques cuantitativos y cualitativos. Y por último en la visión simultánea o unitaria-transformativa, el ser humano es visto como unitario, holístico y la investigación cualitativa permite abordar la subjetividad y comprenderla en el contexto (Bueno Robles, 2011). Cualquiera de estas visiones paradigmáticas es adecuado para avanzar en la investigación en enfermería; sin embargo, comprender sus diferencias es fundamental para asegurar la consistencia y validez del conocimiento de enfermería generado o probado (Durán de Villalobos, 2002).

¿CÓMO LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA SE INTERRELACIONA CON EL CONOCIMIENTO ENFERMERO Y CÓMO CONTRIBUYE A LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA?

Una vez aclarado los conceptos sobre el conocimiento enfermero, la razón de ser de la enfermería y descrito sus visiones filosóficas, debemos clarificar que la investigación en enfermería da respuesta a las necesidades de conocimiento de la disciplina y se sustenta en

las diferentes visiones filosóficas, ya que reconoce la influencia de dos figuras filosóficas importantes: la aproximación cuantitativa de Platón y la perspectiva cualitativa de Aristóteles (Triviño & Sanhueza, 2005). Además, se han reconocido tres grandes visiones de la ciencia que han influido en el conocimiento de enfermería: *la visión recibida* influenciada por los aportes del positivismo, empirismo y racionalismo, basadas en el conocimiento objetivo, observable, libre de sesgos, que es posible describir, explicar y predecir; *la visión percibida* influenciada por las ciencias humanas, constructivismo, fenomenología, interpretativo y naturalista se sustenta en un conocimiento subjetivo, individual, con una verdad construida de las vivencias, el significado y el contexto; y más reciente la *visión postmoderna* que se centra en múltiples métodos para conocer y comprender la naturaleza de la realidad (McEwen & Willis, 2018; Meleis, 2012). Aunque dichas visiones han sido consideradas paradigmas opuestos para el desarrollo del conocimiento y la realidad (Rivas Espinosa & Vargas Esquivel, 2005), todas han contribuido conocimiento enfermero y al desarrollo de marcos conceptuales, modelos y teorías de enfermería (Chung-Hey, 2022; Pickler & Dorsey, 2022; Triviño & Sanhueza, 2005).

La investigación cualitativa, en particular se interrelaciona y contribuye al conocimiento de enfermería, partiendo de la concepción misma de enfermería como ciencia humana, con enfoque holístico, centrada en el cuidado y en la complejidad de la salud-enfermedad. Así Melis (2012) plantea que “la enfermería como ciencia se ocupa de las experiencias de vida de los seres humanos y sus significados, con las cuestiones de salud y enfermedad y su significado en sus vidas, así como con la experiencia de morir” y en este sentido Dilthey citado por McEwen & Willis (2018), señala que las ciencias humanas, estudian la vida humana, las experiencias y valores por lo que requieren métodos cualitativos de investigación que permitan comprender estos patrones de significados y valores. La investigación cualitativa en enfermería explora las vivencias de las personas, familia, comunidad y aborda diferentes campos del cuidado enfermero con el fin de generar evidencia para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros (Al-Banna, 2018).

El aporte de la investigación cualitativa a la práctica de la enfermera es innegable (Ariza Olarte, 2011; Naranjo-Hernández & González-Bernal, 2021). La práctica de enfermería se centra en los

cuidados del complejo y multifactorial proceso salud-enfermedad, donde convergen aspectos sociales, culturales, creencias, por lo que requiere no solo comprender los componentes biofisiológicos de la enfermedad y los intrínsecos que permitan dar significado los cuidados de enfermería ofrecidos.

Diversos aspectos característicos de la investigación cualitativa son utilizados para la construcción del conocimiento enfermero y el desarrollo de la práctica de enfermería. En este apartado vamos a referirnos a estos aportes y algunos ejemplos.

1. ***Contexto social y cultural:*** la investigación cualitativa brinda herramientas para conocer y comprender el contexto social y cultural; este conocimiento es fundamental para que las enfermeras puedan brindar cuidados sensibles y aceptados por el paciente, familia y comunidad (Cuesta Benjumea, 2006; McFarland & Wehbe-Alamah, 2018; Pai & Nayak, 2018). Además, permite profundizar la esencia del fenómeno y el contexto de la realidad para producir un conocimiento enfermero enfocado con la transformación social (Egy, 2020). Así, por ejemplo desde la investigación cualitativa se genera conocimiento sobre los cuidados, creencias y modos de vida ante procesos naturales como el embarazo, parto y puerperio (Andina Díaz et al., 2021; Banda-Pérez et al., 2022; Maquera Maquera et al., 2022; Mesa-Quemba et al., 2024), las prácticas de cuidado tradicionales para el abordaje de diferentes enfermedades en el contexto de vida de las personas, como la malaria, el dengue y otras (Manana et al., 2021; Strang & Mixer, 2016; Valencia-Jimenez et al., 2022). Este conocimiento y otros generado en el contexto social y cultural, son aplicados en la práctica de enfermería y validan la relevancia de los cuidados enfermeros brindados con congruencia con la perspectiva social, cultural, los modos de vida y creencias de las personas, generando así beneficios para las personas que se cuidan y sus familiares (Agrazal et al., 2022).
2. ***Conocimiento cercano de la realidad del otro:*** La investigación cualitativa permite explorar las vivencias, las experiencias y las condiciones humanas ligadas al proceso de salud-enfermedad (Pai & Nayak, 2018). La disciplina de

enfermería desarrolla investigación centrada en el cuidado de la salud, en lo cotidiano del sujeto, generando conocimiento útil para la práctica de enfermería (Amezcuza & Zambrano, 2012). Así de esta manera la Fundación Index, fomenta desde hace décadas la investigación en enfermería aplicada a los cuidados de salud (IAC), visto como un proceso de generación de conocimiento centrado en la persona, su sentir y vivir; la cual es compatible con la visión holística, naturalista del conocimiento cualitativo (Amezcuza, 2010). Además, la investigación cualitativa contribuye a visibilizar y abordar el trabajo oculto de la enfermera, como el cuidado psicosocial, el desarrollo de la confianza, el quehacer emocional y espiritual (Cuesta Benjumea, 2006). También los hallazgos de la investigación cualitativa centrados en la persona guían una práctica de enfermería que incluye las experiencias y vivencias de las personas para obtener mejores resultados del cuidado (Al-Banna, 2018; Naranjo-Hernández & González-Bernal, 2021). Diversos estudios han valorado la realidad del otro, la vivencias y experiencias ante el diagnóstico, desarrollo y evolución de diversas enfermedades como por ejemplo, el cáncer desde la perspectiva personal y familiar (Alvarez & Sales, 2020; Chen et al., 2024; Tsai et al., 2020); con el propósito de comprender los procesos que conlleva la enfermedad y brindar cuidados sensibles, holísticos y de calidad. Otro ejemplo, es el conocimiento generado en enfermería desde la perspectiva de las experiencias y vivencias de las personas durante la pandemia de Covid-19 que se originó a inicios del 2020, en los cuales se evidencia la experiencia del duelo familiar ante el distanciamiento social y una metátesis que recapitula experiencias positivas y negativas de la pandemia desde la perspectiva y vivencias de las personas (Araujo Hernández et al., 2021; Fereidouni et al., 2024).

Por otro lado, en este conocimiento cercano de la realidad, la enfermera se conoce a sí misma, explora su identidad profesional y las vivencias que se dan desde la formación como estudiantes y el desarrollo profesional. Así algunos estudios por ejemplo, analizan el desarrollo de la identidad de la enfermera desde su formación como estudiante, con-

siderando una perspectiva histórica, social y cultural (Lima et al., 2020) y la percepción de autoeficacia previo a ingresar a clases prácticas asistenciales con pacientes, con el fin de comprender los elementos que favorecen el desarrollo teórico y práctico del futuro profesional de enfermería (Cárdenas et al., 2023).

3. ***Desarrollo de teorías:*** La investigación cualitativa con un enfoque inductivo favorece el desarrollo de modelos y teorías. El desarrollo de teorías de rango medio y sustantivas permiten un acercamiento al conocimiento enfermero que aborda la complejidad de los cuidados en el proceso salud-enfermedad (Cuesta Benjumea, 2006; de la Cuesta Benjumea, 2010; Mondragón-Sánchez et al., 2022). Por ejemplo, la Teoría del Cuidado Cultural: Diversidad y Universalidad por Madeleine Leininger, es creada desde la perspectiva cualitativa y la perspectiva antropológica, centrada en el cuidado desde la perspectiva cultural, holística e influenciado por factores: familiares, religiosos, filosóficos, legales, políticos, educativos, económicos, tecnológicos, valores y creencias culturales y modos de vida (Leininger & McFarland, 2006; McFarland & Wehbe-Alamah, 2019). Otro ejemplo es la Teoría de Síntomas desagradables planteada por las enfermeras Andreu Gift, Renee Milligan, Elizabeth Lenz, Linda Pugh en 1995 y actualizada en 1997, fue desarrollada de manera inductiva con el propósito de comprender la experiencia de los síntomas en diferentes contextos clínicos y utilizar esta información para el desarrollo de intervenciones efectivas (M. Smith et al., 2024).
4. ***Brinda contexto y significado en estudios de intervenciones y la práctica de enfermería:*** La investigación cualitativa contribuye a identificar la viabilidad estudios de experimentales, superar obstáculos, incrementar la aceptación y comprender las percepciones y experiencia de los participantes (O'Caithain et al., 2014; Powell et al., 2022). También proveen el contexto para valorar la implementación de una intervención en práctica de enfermería (Ailinger, 2003) y brindan a quienes guían las intervenciones a una mayor comprensión de las experiencias y percepciones de los participantes durante y al final de la intervención (Patton, 2015). Además, Morse

et al (2000), describió un método para evaluar las complejas intervenciones de enfermería orientadas al paciente desde la investigación cualitativa. Diversos estudios cualitativos han evaluado intervenciones de enfermería desde la investigación cualitativa. Por ejemplo, en una revisión de la literatura realizada por Rørtveit et al (2020) en publicaciones en inglés del 2015-2019, identifiqué 15 artículos de investigaciones cualitativas que reportaron evaluación de intervenciones desarrolladas en diferentes áreas clínicas de enfermería y evidenció el aporte de la investigación cualitativa al clarificar la complejidad de las intervenciones de enfermería. Otros estudios que han utilizado la investigación cualitativa para evaluar intervenciones en enfermería se encuentra el estudio de Kikuchi et al (2023), en el cual se desarrolló una intervención durante 13 meses para fomentar la interacción entre adultos mayores y la evaluación durante el proceso de investigación y los resultados de la intervención se realizaron desde un abordaje cualitativo. De igual manera Cuzco (2021) presenta en su protocolo de investigación la realización de un estudio cualitativo hermenéutico para comprender las experiencias de los pacientes en cuidados intensivos y utilizar esta información para el desarrollo del estudio del efecto de una intervención de enfermería para el manejo de la ansiedad y el estrés después del alta de las unidades de cuidados intensivos.

5. ***Precursora de estudios cuantitativos e instrumentos:*** Las investigaciones cualitativas aportan al desarrollo de instrumentos o escalas que ayudan a cuantificar características abstractas o muy difíciles de medir sin conocer y comprender su significado (Ailinger, 2003). Por ejemplo, Saracíbar-Razquin et al (2024) desarrollaron una escala para conocer la experiencia de vivir con una insuficiencia cardíaca crónica, los ítems de dicha escala se desarrollaron a partir de un estudio fenomenológico desarrollado por Olano-Lizarraga et al (2020). También Sinko et al, (2021) diseñó un instrumento para medir el progreso en la recuperación de la violencia de género en la salud física y mental y los ítems fueron elaborados en base a las narrativas de cuatro estudios etnográficos realizados previamente. Otro ejemplo es el di-

seño del instrumento de estigma a los pacientes con VIH/SIDA, experimentado por los profesionales de enfermería *Stigma Instrument – Nurse (HASI-N)* desarrollado por Uys et al. (2009). Los ítems de este instrumento se basaron en una serie de estudios cualitativos realizados previamente.

Desafíos y retos actuales de la investigación cualitativa en enfermería

Si bien es cierto, la investigación cualitativa en enfermería ha logrado consolidarse como método de generación del conocimiento enfermero; diversos autores describen desafíos importantes relacionados con la calidad metodológica que pueden ir desde la formulación de la pregunta, la revisión de la literatura, la selección de los participantes, la saturación, la gestión y análisis de los datos (Cypress, 2019; Dyar, 2022; Earnest, 2020; Khankeh et al., 2015). Estos aspectos del rigor metodológico de la investigación cualitativa deben ser objeto de estudio e interés por las investigadoras cualitativas expertas, metodólogas y la academia. Es fundamental que las enfermeras novatas en investigación cualitativa cuenten con el acompañamiento y la tutoría de investigadoras expertas; de tal manera guíen tanto el desarrollo de la investigación en sí, como los procesos de reflexión y análisis que garanticen el rigor metodológico de la investigación cualitativa.

Otro desafío es el uso de herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial (IA) en la investigación cualitativa en enfermería. En la investigación cualitativa en enfermería se han utilizado diversas herramientas de recolección de datos online (Im & Chee, 2012; Salvador et al., 2020); aspecto que se incrementó durante la crisis de la pandemia de COVID- el 2020, a través de entrevistas sincrónicas y asincrónicas, grupos focales y videos (Alves et al., 2023; Lobe et al., 2020). Estas herramientas tecnológicas contribuyen a eliminar las barreras geográficas; ya que de manera tradicional estas actividades implicarían la presencia del equipo de investigación y los participantes del estudio en una misma localización (Carter et al., 2021; Yoosefi Lebni et al., 2023). En cuanto a la IA, es cada vez mayor el apoyo y soporte de esta en la transcripción de videos y entrevistas, generando códigos abiertos, resúmenes de texto y visualizaciones de datos cualitativos; sin embargo, su uso debe estar equilibrado y

mediado por el conocimiento, la pericia y el talento del investigador como elemento fundamental (Nashwan & Abukhadijah, 2023).

De igual manera otro de los desafíos para la investigación cualitativa y las enfermeras investigadoras es el cumplimiento de los requisitos éticos en la actual *era de la tecnología*. Las investigaciones cualitativas evidencian el uso creciente de herramientas tecnológicas para la recolección, transcripción y soporte en el análisis de datos en investigación cualitativa (Salvador et al., 2020). Diversos autores han abordado la importancia de atender los problemas y desafíos de la ética en la investigación cualitativa en la era de recolección de datos a distancia o de manera online (Carter et al., 2021; Dubé et al., 2023; Engward et al., 2022; Lobe et al., 2020). Las nuevas formas de recolección de datos de manera remota o de manera online traen consigo desafíos éticos importantes, tales como: la selección de los participantes, la obtención del consentimiento informado, la confidencialidad de las transcripciones remotas y la confidencialidad del participante, como del entorno social y económico que pueda revelarse en las entrevistas grabadas en video desde el hogar (Carter et al., 2021; Neris et al., 2023).

Surgen también recomendaciones, propuestas prácticas y consejos para abordar la ética en la investigación cualitativa con recolección de datos remota, adicionales a recomendaciones tradicionalmente propuestas en la investigación cualitativa (Carter et al., 2021; Franzke et al., 2020; Neris et al., 2023); entre los cuales podemos mencionar las siguientes:

- Siempre que sea posible durante las entrevistas remotas, el participante debe ubicarse en una habitación privada, para mantener la confidencialidad.
- Dado que algunas plataformas de reuniones virtuales graban automáticamente video y audio, omita los videos para mantener el anonimato de los participantes.
- Desarrolle un protocolo con estrategias claras para atender necesidades y situaciones que se presenten en la recolección de datos con los participantes. Por ejemplo, que hará en una entrevista ante la angustia o malestar de un participante o cómo en grupo focal el investigador atenderá situaciones discriminatorias, angustia o malestar de los participantes. Cuente con un medio alternativo de comunicación con los

participantes y deje claro con cada uno de los participantes, cuando hará uso de este medio.

- Si utiliza herramientas de transcripción, asegúrese que los datos son almacenados de manera confidencial y cumpliendo con regulaciones y normativas de confidencialidad.
- Describa claramente cómo se obtendrá el consentimiento informado de los participantes. Por ejemplo, se puede contactar a los participantes vía correo electrónico y una vez manifiesten su interés de participar en el estudio, se les envía el formulario con los detalles del estudio y la opción de aceptar o no participar en el estudio. El investigador puede atender vía telefónica las dudas o preguntas de los participantes del estudio.

Los desafíos propios del rigor metodológico de la investigación cualitativa aunado a los nuevos retos que trae consigo la era de la tecnología y el uso cada vez más creciente de herramientas y plataformas tecnológicas en los procesos de recolección y análisis de los datos cualitativos, requieren una mirada reflexiva por parte de la enfermera investigadora. En este análisis reflexivo la enfermera investigadora debe priorizar además el bienestar, la integridad, las opiniones y la perspectiva social y cultural del individuo, familia o comunidad, ante el complejo fenómeno de estudio que representa el proceso de salud y enfermedad.

CONCLUSIÓN

En este capítulo hemos examinado el devenir histórico de la investigación cualitativa en enfermería, se ha presentado en varias etapas desde una etapa preliminar donde la enfermería se nutre de los enfoques cualitativos de las ciencias sociales e inicia su propio desarrollo teórico y disciplinar; continua a una período de desarrollo de la investigación cualitativa en enfermería apoyada en otras disciplinas y un período más reciente de consolidación de la investigación cualitativa en la generación del conocimiento enfermero y la práctica.

Se examino la contribución de la investigación cualitativa a la construcción del conocimiento y la práctica de enfermería; clarificando previamente el alcance del conocimiento enfermero y las

visiones filosóficas de enfermería y la postura del ser y quehacer de enfermería. Se describe cómo aspectos característicos de la investigación son utilizados en enfermería para la construcción del conocimiento y la práctica enfermera, tales como: 1) El contexto social y cultural; 2) El conocimiento cercano a la realidad; 3) El desarrollo de teorías; 4) El contexto y significado para estudios de intervención en enfermería; y 5) Precursora de instrumentos cuantitativos. Se presentan además algunos ejemplos en cada uno de estos aspectos en que la práctica de enfermería se apoya en la investigación cualitativa.

Finalmente, se presentan los principales desafíos y retos de la investigación cualitativa en enfermería; haciendo énfasis en la relevancia del rigor metodológico, el acompañamiento y tutoría de las investigadoras noveles. Se destaca, además, el desafío que trae consigo el uso de herramientas tecnológicas y la Inteligencia Artificial (IA), para el rigor de la investigación y las implicaciones éticas. Aunque cada vez más se cuenta con apoyo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la investigación cualitativa, se destaca que su uso debe estar mediado por el conocimiento, pericia y el talento del investigador cualitativo en enfermería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agrazal, J., McLaughlin, M., & Gordón, L. (2022). Beneficios del cuidado de enfermería con congruencia cultural en el bienestar y satisfacción del paciente. *Revista Cubana de Enfermería*, 38(2), 1–16. <https://orcid.org/0000-0001-6972-6529>
- Ailinger, R. L. (2003). Contributions of qualitative research to evidence-based practice in nursing. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 11(3), 275–279. <https://doi.org/10.1590/S0104-11692003000300002>
- Al-Banna, D. A. (2018). The Significance of Qualitative Research in Nursing Practice. *Erbil Journal of Nursing & Midwifery*, 1(2), 49. <https://doi.org/http://orcid.org/0000-0003-1514-6590>
- Alvarez, K. C. P., & Sales, C. A. (2020). Existential phenomenological view of health care experiences from the perspective of cancer survivors. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(6), 1–8. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0811>

- Alves, J. G., Braga, L. P., Souza, C. da S., Pereira, E. V., Mendonça, G. U. G., Oliveira, C. A. N. de, Costa, E. C., & Sousa, L. B. de. (2023). Online focus group for qualitative research data collection: experience report. *Escola Anna Nery*, 27, 1–8. <https://doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2022-0447en>
- Amezcu, M. (2010). Investigación Aplicada en Cuidados de Salud. *Index de Enfermería*, 19(4), 237–239. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Amezcu, M. (2020). Florence Now: el triple impacto del poder Nightingale. In *Index de Enfermería* (29) : 108–111. [scielo.es. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962020000200002](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962020000200002)
- Amezcu, M., & Zambrano, S. M. H. (2012). Investigación sobre el cotidiano del sujeto: oportunidades para una ciencia aplicada TT - Daily research subject: opportunities for an applied science TT - Pesquisa sobre o cotidiano do sujeito: oportunidades para uma ciência aplicada. *Texto & Contexto Enferm*, 21(3), 675–683. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072012000300024
- Andina Díaz, E., Martins, M. F. S. V., & Siles-González, J. (2021). Creencias y prácticas alimentarias en embarazo y puerperio: aplicación del Modelo de Tradiciones de Salud. *Enfermería Global*, 20(1), 98–121. <https://doi.org/10.6018/eglobal.413651>
- Araujo Hernández, M., García Navarro, S., & García-Navarro, E. B. (2021). Approaching grief and death in family members of patients with COVID-19: Narrative review. *Enfermería Clínica*, 31, 112–116. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.05.011>
- Ariza Olarte, C. (2011). John Clark. *Enfermería Universitaria*, 8(8), 18–24. <https://doi.org/10.1093/nq/s3-X.256.413-d>
- Banda-Pérez, A. de J., Álvarez-Aguirre, A., & Diaz-Manchay, R. J. (2022). Beliefs and Customs on Nutrition in Nahua women during the Immediate Postpartum Period and Implications for Nursing. *Revista Cubana de Enfermería*, 38(4). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192022000400004&lng=es&tlng=es.
- Beck, C. T. (2013). Routledge international handbook of qualitative nursing research. In *Routledge International Handbook of*

- Qualitative Nursing Research*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203409527>
- Bueno Robles, L. S. (2011). Aspectos Ontológicos Y Epistemológicos De Las Visiones De Enfermería Inmersas En El Quehacer Profesional. *Ciencia y Enfermería*, 17(1), 37–43. <https://doi.org/10.4067/s0717-95532011000100005>
- Cárdenas, Y. M. A., Niño, S. L. D., Rodríguez, L. Y. V., Fernández, J. K. D., & Mesa, M. P. Q. (2023). Perception of Self-Efficacy of Nursing Students Prior to the Start of Clinical Practices. *Revista Ciencias de La Salud*, 21(2), 1–11. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.10246>
- Carreño Moreno, S. P., & Chaparro Díaz, L. (2015). Metasíntesis: Discusión de un abordaje metodológico. *Ciencia y Enfermería*, 21(3), 123–131. <https://doi.org/10.4067/S0717-95532015000300011>
- Carter, S. M., Shih, P., Williams, J., Degeling, C., & Mooney-Somers, J. (2021). Conducting Qualitative Research Online: Challenges and Solutions. *Patient*, 14(6), 711–718. <https://doi.org/10.1007/s40271-021-00528-w>
- Chen, P., Ding, M., Li, C., Long, Y., Pan, D., Ma, L., Liu, T., & Yi, C. (2024). Distinct experiences and care needs of advanced cancer patients with good ECOG performance status: a qualitative phenomenological study. *BMC Palliative Care*, 23(1), 102. <https://doi.org/10.1186/s12904-024-01425-3>
- Chung-Hey, C. (2022). Science and Paradigm Trends in Nursing. *Journal of Nursing Research*, 30(5), ep227. <https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000520>
- Cuesta Benjumea, C. de la. (2006). Naturaleza de la investigación cualitativa y su contribución a la práctica de Enfermería ; Nature of qualitative research and ... *Metas de Enfermería.*, 9, 50–55. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2090796>
- Cuzco, C., Castro Rebollo, P., Marín Pérez, R., Núñez Delgado, A. I., Romero García, M., Martínez Momblan, M. A., Estrada Reventós, D., Martínez Estalella, G., & Delgado-Hito, P. (2021). Mixed-method research protocol: Development and evaluation of a nursing intervention in patients discharged from the intensive care unit. *Nursing Open*, 8(6), 3666–3676. <https://doi.org/10.1002/nop2.894>

- Cypress, B. S. (2019). Qualitative Research: Challenges and Dilemmas. *Dimensions of Critical Care Nursing*, 38(5), 264–270. https://journals.lww.com/dccnjournal/fulltext/2019/09000/qualitative_research_challenges_and_dilemmas.7.aspx
- de la Cuesta Benjumea, C. (2010). Qualitative research and development of nursing knowledge. *Texto e Contexto Enfermagem*, 19(4), 762–766. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072010000400020>
- Díaz Rentería, M. G. (2013). Filosofía de la Ciencia de Cuidado. *Revista Iberoamericana de Las Ciencias de La Salud*, 2(3), 1–15. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5045738>
- Dubé, M. O., Meziane, R. S., Hudon, A., Cavallo, S., Verduyck, I., & Zidarov, D. (2023). Virtual Synchronous Qualitative Data Collection Methods Used in Health and Social Sciences: A Scoping Review of Benefits, Challenges and Practical Insights. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–15. <https://doi.org/10.1177/16094069231214679>
- Duque-Parámo, M., Padilha, M., Sanhueza-Alvarado, O., Alonso Castillo, M., Castellanos Soriano, F., López-García, K. S., & Flores-Peña, Y. (2013). Qualitative nursing research in Latin America. In *Routledge International Handbook of Qualitative Nursing Research*. Taylor & Francis Group.
- Durán de Villalobos, M. (2002). Marco epistemológico de la enfermería | Durán de Villalobos | Aquichan. In *Revista Aquichan* (Vol. 2, Issue 2, pp. 7–18). <http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/viewArticle/17>
- Dyar, K. L. (2022). Qualitative inquiry in nursing: Creating rigor. *Nursing Forum*, 57(1), 187–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nuf.12661>
- Earnest, D. (2020). Quality in qualitative research: An overview. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*, 21, 76–80. <https://doi.org/10.1002/9781119410867.ch15>
- Edwards, S. (2002). Nursing knowledge: defining new boundaries. *Art & Science Nursing Development*, 17(2), 40–44. <https://doi.org/10.7748/ns2002.09.17.2.40.c3272>
- Egy, E. (2020). El lugar de lo cualitativo en estudios de Enfermería. *Acta Paul Enferm.*, 33(e-EDT20200002), 1–4. <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020EDT0002>

- Engward, H., Goldspink, S., Iancu, M., Kersey, T., & Wood, A. (2022). Togetherness in Separation: Practical Considerations for Doing Remote Qualitative Interviews Ethically. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–9. <https://doi.org/10.1177/16094069211073212>
- Fawcett, J. (2019). Thoughts About Nursing Science and Nursing Sciencing Revisited. *Nursing Science Quarterly*, 33(1), 97–99. <https://doi.org/10.1177/0894318419882029>
- Fereidouni, Z., Karimi, Z., Mirshah, E., Keyvanloo, S., & Amrollah, Z. (2024). *Lived experiences of COVID-19 disease : a qualitative meta-synthesis. July 2023*, 3442–3450. <https://doi.org/10.1097/MS9.0000000000001047>
- Franzke, aline shakti, Bechmann, A., Zimmer, M., & Ess, C. M. (2020). *Internet Research : Ethical Guidelines 3.0 Association of Internet Researchers*. <https://aoir.org/reports/ethics3.pdf>
- Grove, S. K., & Gray, J. R. (2019). *Investigación en enfermería*. Elsevier.
- Hall, A. (2005). Defining nursing knowledge. *Nursing Times*, 101(48), 34–37.
- Im, E. O., & Chee, W. (2012). Practical guidelines for qualitative research using online forums. *Computers, Informatics, Nursing : CIN*, 30(11), 604–611. <https://doi.org/10.1097/nxn.0b013e318266cade>
- International Council of Nurses. (2002). *Nursing definitions*. <https://www.icn.ch/resources/nursing-definitions>
- Khankeh, H., Ranjbar, M., Khorasani-Zavareh, D., Zargham-Boroujeni, A., & Johansson, E. (2015). Challenges in conducting qualitative research in health: A conceptual paper. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 20(6), 635–641. <https://doi.org/10.4103/1735-9066.170010>
- Kikuchi, M., Onishi, R., Takashima, R., Saeki, K., & Hirano, M. (2023). Effects of a social activity program that encourages interaction' on rural older people's psychosocial health: Mixed-methods research. *International Journal of Older People People Nursing*, 18(3), e12534. <https://doi.org/https://doi-org.abc.remotexs.co/10.1111/opn.12534>
- Leininger, M., & McFarland, M. (2006). *Culture care diversity and universality*. (2nd ed.). Jones and Bartlett Publishers. G.

- Lima, R. S., Silva, M. A. I., de Andrade, L. S., De Góes, F. D. S. N., Mello, M. A., & Gonçalves, M. F. C. (2020). Construction of professional identity in nursing students: Qualitative research from the historical-cultural perspective. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 28(:e3284), 1–10. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.3820.3284>
- Lobe, B., Morgan, D., & Hoffman, K. A. (2020). Qualitative Data Collection in an Era of Social Distancing. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–8. <https://doi.org/10.1177/1609406920937875>
- Manana, P. N., Jewett, S., Zikhali, J., Dlamini, D., Mabaso, N., Mlambo, Z., Ngobese, R., & Munhenga, G. (2021). “Maskandi experience”: exploring the use of a cultural song for community engagement in preparation for a pilot sterile insect technique release programme for Malaria vector control in KwaZulu-Natal Province, South Africa 2019. *Malaria Journal*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12936-021-03736-9>
- Maquera Maquera, Y., Calderón Torres, A., Maquera Maquera, Y., Zuñiga Vasquez, M. E., & Vásquez Pauca, M. J. (2022). Percepción cultural del embarazo, parto y puerperio en las comunidades de los Andes peruano. *Revista Vive*, 5(14), 456–469. <https://doi.org/10.33996/revistavive.v5i14.160>
- McEwen, M., & Willis, E. M. (2018). *Theoretical Basis for Nurses*. (5th. Ed). Wolters Kluwer.
- McFarland, M., & Wehbe-Alamah, H. (2018). *Transcultural nursing: concepts, theories, research & practice*. (4th ed.). McGraw-Hill.
- McFarland, M., & Wehbe-Alamah, H. (2019). Leininger’s theory of culture care diversity and universality: An overview with a historical retrospective and a view toward the future. *Journal of Transcultural Nursing*, 30(6), 540–557. <https://doi.org/10.1177/1043659619867134>
- Meleis, A. I. (2012). *Theoretical nursing : development and progress*. (Fifth Edit). Wolters Kluwer.
- Mesa-Quemba, M. P., Carlos, J., Àvila-Morales, J. C., & Holguín-Àvila, J. E. (2024). Cuidados culturales en el embarazo, parto y posparto en mujeres de la región boyacense colombiana. *Revista Cubana de Enfermería*, 14(40), e6041. <https://orcid.org/0000-0001-5646-6123>

- Micozzi, T. (2011). La colaboración de la aladefe en la investigación en américa latina. los coloquios panamericanos de investigación. *Revista Iberoamericana de Investigación En Enfermería*, 1(1), 52–59. <https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/13/>
- Mondragón-Sánchez, E. J., da Costa Pinheiro, P. N., de Paula, P. H. A., da Silva dos Santos, M. H., Ferreira, A. G. N., & Zuluaga, J. E. A. (2022). Qualitative Research in Nursing: Bibliometric Study. *Qualitative Report*, 27(1), 1–20. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5243>
- Morse, J., Penrod, J., & Hupcey, J. (2000). Qualitative Outcome Analysis: Evaluating Nursing Interventions for Complex Clinical Phenomena. *Journal of Nursing Scholarship*, 32(2), 125–130. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2000.00125.x>
- Mortell, M. (2024). Qualitative Research in Nursing: Is it “Fact or Just Fiction?” What is the Reality? *Acta Scientific Clinical CaseReports*, 5(1), 32–40. <https://doi.org/10.31080/ascr.2024.05.0500>
- Naranjo-Hernández, Y., Álvares_Rodriguez, R., Mirabal-Requena, J. C., & Alvares-Escobar, B. (2020). Florence Nightingale, la primera enfermera investigadora. *Archivo Médico de Camagüey*, 24(3), 277–286. <https://www.medigraphic.com/pdfs/medicocamaguey/amc-2020/amc203n.pdf>
- Naranjo-Hernández, Y., & González-Bernal, R. (2021). Investigación cualitativa, un instrumento para el desarrollo de la ciencia de Enfermería Qualitative research, an instrument for the development of nursing science. *Arch Méd Camagüey*, 25(3), 479–493. <https://orcid.org/0000-0003-2463-9514http://revistaamc.sld.cu/480>
- Nashwan, A. J., & Abukhadajah, H. (2023). Harnessing Artificial Intelligence for Qualitative and Mixed Methods in Nursing Research. *Cureus*, 15(11), 15–18. <https://doi.org/10.7759/cureus.48570>
- Neris, R. R., Papathanassoglou, E., Leite, A. C. A. B., Garcia-Vivar, C., DeMontigny, F., & Nascimento, L. C. (2023). Five tips for conducting remote qualitative data collection in COVID times: theoretical and pragmatic considerations. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 57, 1–8. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0277EN>

- O’Cathain, A., Goode, J., Drabble, S., Thomas, K., Rudolph, A., & Hewison, J. (2014). Getting added value from using qualitative research with randomized controlled trials: A qualitative interview study. *Trials*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-215>
- Olano-Lizarraga, M., Martín-Martín, J., Oroviogoicochea, C., & Saracíbar-Razquin, M. (2020). Unexplored Aspects of the Meaning of Living with Chronic Heart Failure: A Phenomenological Study within the Framework of the Model of Interpersonal Relationship between the Nurse and the Person/Family Cared for. *Clinical Nursing Research*, 30(2), 171–182. <https://doi.org/10.1177/1054773819898825>
- Osorio-Castaño, J. H. (2018). Promotion and enhancement of knowledge in nursing. *Investigacion y Educacion En Enfermeria*, 36(1). <https://doi.org/10.17533/udea.ice.v36n1e01>
- Pai, M. S., & Nayak, S. G. (2018). On the quality of qualitative research in nursing. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 621(1), 39–54. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61121-1_4
- Parámo Morales, D., Campos Sierra, S. J., & Maestre Matos, L. M. (2020). *Métodos de investigación cualitativa. Fundamentos y aplicaciones*. Editorial Unimagdalena.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Fourth edi). SAGE Publications Inc.
- Pickler, R. H., & Dorsey, S. G. (2022). Shifting Paradigms in Nursing Science. *Nursing Research*, 71(1), 1–2. <https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000558>
- Powell, A., Hoare, S., Modi, R., Williams, K., Dymond, A., Chapman, C., Griffin, S., Mant, J., & Burt, J. (2022). How to embed qualitative research in trials: insights from the feasibility study of the SAFER trial programme. *Trials*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13063-022-06308-7>
- Rivas Espinosa, J. G., & Vargas Esquivel, L. M. (2005). Formación de enfermería a través de tres corrientes pedagógicas. *Revista Especializada En Ciencias de La Salud*, 8(1), 47–58. <https://www.revistas.unam.mx/index.php/vertientes/article/download/32950/30200/75175>

- Rogers, B. (1989). Florence Nightingale and research. The historical link. *AAOHN Journal : Official Journal of the American Association of Occupational Health Nurses*, 37(6), 238–239. <https://doi.org/10.1177/216507998903700606>
- Rørtveit, K., Sætre Hansen, B., Joa, I., Lode, K., & Severinsson, E. (2020). Qualitative evaluation in nursing interventions—A review of the literature. *Nursing Open*, 7(5), 1285–1298. <https://doi.org/10.1002/nop2.519>
- Salvador, P. T. C. de O., Alves, K. Y. A., Rodrigues, C. C. F. M., & E Oliveira, L. V. (2020). Online data collection strategies used in qualitative research of the health field: a scoping review. *Revista Gaucha de Enfermagem*, 41(e20190297), 1–13. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2020.20190297>
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). *Handbook for Synthesizing qualitative research*. Springer Publishing Company.
- Saracíbar-Razquin, M., Zaragoza-Salcedo, A., Martín-Martín, J., Cobo-Sanchez, J. L., Pérez-García, S., Simón-Ricart, A., Ara-Lucea, P., Jimeno-San Martín, L., Ducay-Eguillor, M., De La Torre-Lomas, N., Pérez-Herreros, J., & Olano-Lizarraga, M. (2024). Development of a scale to gain insight into the experience of living with chronic heart failure: The UNAV-Experience of Living with Chronic Heart Failure Scale. *Anales Del Sistema Sanitario de Navarra*, 47(1), 1–12. <https://doi.org/10.23938/ASSN.1071>
- Sinko, L., Schaitkin, C., & Saint Arnault, D. (2021). The Healing after Gender-Based Violence Scale (GBV-Heal): An Instrument to Measure Recovery Progress in Women-Identifying Survivors. *Global Qualitative Nursing Research*, 8, 1–13. <https://doi.org/10.1177/2333393621996679>
- Smith, M. C., Chinn, P. L., & Nicoll, L. H. (2021). Knowledge for Nursing Practice: Beyond Evidence Alone. *Research and Theory for Nursing Practice*, 35(1), 7–23. <https://doi.org/10.1891/RTNP-D-20-00095>
- Smith, M., Liehr, P., & Carpenter, R. (2024). *Middle Range Theory for Nursing* (Fifth edit). Springer Publishing Company.
- Strang, C., & Mixer, S. (2016). Discovery of the meanings, expressions, and practices related to Malaria care among the Maasai. *Journal of Transcultural Nursing*, 27(4), 333–341. <https://doi.org/10.1177/1043659615573841>

- Triviño, Z., & Sanhueza, O. (2005). Paradigmas de Investigación en Enfermería. *Ciencia Y Enfermería*, 11(17), 24. <https://doi.org/10.4067/S07117-95532005000100003>
- Tsai, L.-Y., Tsai, J.-M., & Tsay, S.-L. (2020). Life experiences and disease trajectories in women coexisting with ovarian cancer. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 59(1), 115–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tjog.2019.11.032>
- Uys, L. R., Holzemer, W. L., Chirwa, M. L., Dlamini, P. S., Greeff, M., Kohi, T. W., Makoe, L. N., Stewart, A. L., Mullan, J., Phetlhu, R. D., Wantland, D. J., Durrheim, K. L., Cuca, Y. P., & Naidoo, J. R. (2009). The development and validation of the HIV/AIDS Stigma Instrument - Nurse (HASI-N). *AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV*, 21(2), 150–159. <https://doi.org/10.1080/09540120801982889>
- Valencia-Jimenez, N. N., Amador-Ahumada, C. E., & López-Ortiz, M. C. (2022). Enfermería transcultural: puente entre los conocimientos indígenas y científicos sobre dengue. *Revista Ciencia y Cuidado*, 19(1), 31–41. <https://doi.org/10.22463/17949831.3090>
- Xiufeng, L., & Xiujie, Z. (2023). Problems in nursing qualitative research papers and suggestions for writing. *Chinese Journal of Practical Nursing*, 36, 712–714. [10.3760/cma.j.cn211501-20221124-03598](https://doi.org/10.3760/cma.j.cn211501-20221124-03598)
- Yoosefi Lebni, J., Irandoost, S. F., Torabi, A., Saki, M., Ahmadi, A., & Mehedi, N. (2023). Challenges and Opportunities Experienced by Iranian Researchers during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–14. <https://doi.org/10.1177/16094069231223813>

ACERCA DE LAS COORDINADORAS

Alicia Alvarez Aguirre

Doctora en Ciencias de Enfermería, Profesora, Departamento de Enfermería Clínica, División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato

Rosa Jeuna Díaz Manchay

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú

Antonieta de Jesús Banda Pérez

Doctora en Ciencias de Enfermería, Profesora en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Lucila Acevedo Figueroa

Doctora en Ciencias de Enfermería, Gestor de Calidad en el Hospital General Adolfo Prieto de Taxco de Alarcón, Guerrero, México; Docente en la Escuela Superior de Enfermería # 4 Taxco de Alarcón Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero

ACERCA DE LOS COLABORADORES

Alicia Saraby Martin del Campo Navarro

Maestra en Ciencias de Enfermería, Estudiante de Doctorado en Ciencias de Enfermería. División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato.

Angela María Quintero de Contreras

Magíster en Enfermería en Salud Reproductiva. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Carrera de Enfermería.

Angélica Soledad Vega Ramírez

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigador en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú.

Berenice Juan-Martínez

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigadora, Universidad del Papaloapan.

Brenda Martínez Ávila

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigadora, Facultad de Enfermería. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Dave A. Bergeron

Doctor en Ciencias Clínicas, Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, Université du Québec a Rimouski.

Elaine Lázaro Alcántara

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigador en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú.

Flor de María Mogollón Torres

Magíster en Ciencias de Enfermería, Docente Investigador en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú.

Giselly Matagira Rondón

Magister en Salud pública, Profesora en la Facultad de Enfermería y Estudiante del Doctorado en Salud Pública de la Universidad CES.

Isabel Beristáin García

Doctora en Ciencias de Enfermería. Docente Investigadora, Universidad Juárez del Estado de Durango.

Isabel Cristina Flórez Escobar

PhD en Salud Colectiva. Docente Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia.

Janeth Agrazal García

Doctora en Enfermería con énfasis en salud internacional, Profesora Facultad de Enfermería. Universidad de Panamá. Centro Regional Universitario de Azuero.

José Ivo Oscar Contreras Briceño

Posdoctorado en Educación, Tecnología e Investigación. Profesor en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador. Carrera de Enfermería.

Juver Augusto Carrasco Fernandez

Doctor en Ciencias de Enfermería. Enfermero Asistencial en el Hospital Regional de Lambayeque. Docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú.

Liseth Dolores Rodríguez Cruz

Máster en Bioética. Máster en Investigación en Ciencias de la Salud. Docente Investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú.

Luis Carlos Rodríguez Chanis

Magister en Enfermería Cardiovascular, Profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, Centro Regional de Darien.

María Auxiliadora Castillo Castillo

PhD. en Educación Superior. Docente Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador.

María del Pilar Ureña Molina

Magister en Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud- Programa de Enfermería, Universidad Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta, Colombia.

Maribel Albertina Diaz Vasquez

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigador de la Escuela de Enfermería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú.

Marisol Ramírez Robles

Maestra en Ciencias de Enfermería, Estudiante de Doctorado en Ciencias de Enfermería. División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato.

Mayra Itzel Huerta Baltazar

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigadora, Facultad de Enfermería. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Mirtha Flor Cervera Vallejos

Doctora en Ciencias de Enfermería. Docente Investigadora, Escuela de Enfermería Universidad Santo Toribio de Mogrovejo Chiclayo, Perú.

Pablo Medina Quevedo

Maestro en Ciencias de Enfermería, Estudiante de Doctorado en Ciencias de Enfermería. División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato.

Santiago Alberto Morales Mesa

Magíster en Epidemiología, Profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad CES.

Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez

Magíster en Gerencia y Gestión en los Servicios de Salud, Docente Investigador de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Chachapoyas, Perú.

Sonia Tejada Muñoz

Doctora en Ciencias de Enfermería, Directora de la Escuela Profesional de Enfermería e investigadora de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Chachapoyas, Perú.

Valeria Estefanía Martín del Campo Navarro

Maestra en Ciencias de Enfermería, Estudiante de Doctorado en Ciencias de Enfermería. División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, Campus Celaya Salvatierra, Universidad de Guanajuato.

Vanesa Jiménez Arroyo

Doctora en Ciencias de Enfermería, Docente Investigadora, Facultad de Enfermería. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Verónica Margarita Hernández Rodríguez

Doctora en Investigación Educativa, Docente Investigadora, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Querétaro.

Vivian Vilchez Barboza

Doctora en Ciencias de Enfermería, Directora del Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y Salud (CICES), Profesora de la Escuela de Enfermería Universidad de Costa Rica (UCR).

Un acercamiento práctico a la investigación Cualitativa

se terminó de imprimir en los talleres de Ediciones La Biblioteca, S.A. de C.V.,
ubicados en Azcapotzalco la Villa 1151, Colonia San Bartolo Atepehuacan,
Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX, C.P. 07730,
en el mes de noviembre de 2024

El cuidado de edición y la composición tipográfica
son de los coordinadores y la producción editorial
de Ediciones La Biblioteca.

Su edición consta de 1000 ejemplares.

La investigación cualitativa se ha consolidado como un enfoque indispensable para comprender fenómenos sociales y de salud, aportando una perspectiva que trasciende los números al capturar la esencia de las experiencias humanas. El libro *Un acercamiento práctico a la investigación cualitativa* ofrece una guía integral que abarca desde los fundamentos históricos hasta la aplicación de métodos avanzados, enfocándose especialmente en las ciencias de la salud y la enfermería. Este texto destaca por su rigor metodológico al abordar técnicas como la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y las representaciones sociales, complementadas con reflexiones éticas y el uso de la inteligencia artificial para organizar datos cualitativos.

Con herramientas prácticas, ejemplos claros y guías detalladas, el libro capacita a los lectores para desarrollar estudios cualitativos rigurosos que impacten tanto en el conocimiento científico como en la atención en salud. Su enfoque aplicado y contextualizado lo convierte en una referencia esencial para estudiantes, académicos y profesionales interesados en la investigación cualitativa, demostrando cómo estas metodologías pueden transformar la práctica y el conocimiento en diversos niveles del ámbito sanitario.



9 786075 927169 >